

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2025

BIELANY



Warszawa

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

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Przedszkola specjalne	44
D.1.4.	Technika.....	45
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	46
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	47
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	49
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY.....	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2025 r. wynoszą **939,5 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 i 854).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	939.540.196 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	925.396.785 zł
- wydatki majątkowe	14.143.411 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 i 854).

Plan dochodów ujęty we wstępnym 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.

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 i 854) 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
---	--------------

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 Dzielnicy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		925 396 785	14 143 411	939 540 196
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 534	330 000	943 534
600	Transport i łączność	7 857 892	0	7 857 892
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 281 205	0	84 281 205
710	Działalność usługowa	612 000	0	612 000
750	Administracja publiczna	69 867 902	0	69 867 902
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	622 824 085	6 736 821	629 560 906
851	Ochrona zdrowia	2 970 911	0	2 970 911
852	Pomoc społeczna	38 134 054	3 658 490	41 792 544
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 725 200	0	2 725 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 133 240	2 000 000	28 133 240
855	Rodzina	23 313 070	0	23 313 070
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 121	1 418 100	7 865 221
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 746 000	0	20 746 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 392 496	0	2 392 496
926	Kultura fizyczna	16 470 075	0	16 470 075

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		925 396 785	14 143 411	939 540 196
I	Transport i komunikacja	4 028 000	818 100	4 846 100
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	84 238 205	0	84 238 205
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 233 043	930 000	14 163 043
V	Edukacja	662 208 825	8 736 821	670 945 646
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	66 597 771	3 658 490	70 256 261
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 771 000	0	20 771 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	16 495 075	0	16 495 075
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 735 000	0	1 735 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	53 584 866	0	53 584 866
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 505 000	0	2 505 000

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

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

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 jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują 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 mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- 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.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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 12% 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	14 486	805	105,9
Oddziały przedszkolne	560	39	-521	7,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 014	5 230	216	104,3
Przedszkola specjalne	31	33	2	106,5
Licea ogólnokształcące	15 957	18 408	2 451	115,4
Szkoły zawodowe	2 038	2 046	8	100,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 039	18 461	422	102,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 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	19 653	1 387	107,6
Oddziały przedszkolne	1 729	80	-1 649	4,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	12 225	13 074	849	106,9
Przedszkola specjalne	154	177	23	114,9
Licea ogólnokształcące	14 664	16 836	2 172	114,8
Szkoły zawodowe	2 927	2 936	9	100,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	33 775	33 775	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wyniosła **661,8 mln zł.**

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

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

Bazę na 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 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny 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 **259,8 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 mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość 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	939.540.196 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	925.396.785 zł
- wydatki majątkowe	14.143.411 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. Dochody 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	939 540 196
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 trwałe 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		845 145 296

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	113 048 000	939 540 196
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		802 643 151
801	Oświata i wychowanie	976 900	14 267 493
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

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	939 540 196	343 328 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 396 785	332 193 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 364 356	90 879 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 790 598	46 165 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 573 758	44 714 396
		Dotacje na zadania bieżące	216 848 267	216 848 267
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 665 951	24 422 141
		Wydatki na programy finansowane z UE	518 211	44 012
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 143 411	11 134 921
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	330 000
600		Transport i łączność	7 857 892	7 857 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 857 892	7 857 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 857 892	7 857 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 857 892	7 857 892
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 607 892	7 607 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 607 892	7 607 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 607 892	7 607 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 607 892	7 607 892
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny 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		
	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	84 281 205	531 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 281 205	531 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 241 005	531 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 363 305	34 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 877 700	496 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	12 322 500	470 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 322 500	470 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 322 500	470 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 322 500	470 500
		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	53 018 005	60 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 018 005	60 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 018 005	60 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 305	34 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 935 700	26 400
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	69 867 902	56 616 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 867 902	56 616 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 608 902	55 367 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 592 252	42 881 252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 016 650	12 486 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 259 000	1 249 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 080 302	54 080 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 080 302	54 080 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 968 302	53 968 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 778 652	42 778 652
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 189 650	11 189 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 228 000	1 228 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 000	1 228 000

Wstępny 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:	1 228 000	1 228 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000	96 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 000	1 132 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	629 560 906	207 082 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 824 085	200 346 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 219 184	8 383 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 251 050	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 968 134	8 308 000
		Dotacje na zadania bieżące	191 919 000	191 919 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE	518 211	44 012
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 736 821	6 736 821
	80101	Szkoły podstawowe	155 866 581	23 333 821
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 709 760	20 177 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 438 070	1 108 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 942 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 495 670	1 108 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 069 000	19 069 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 156 821	3 156 821
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	114 209 830	22 141 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 109 830	22 041 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 059 330	1 147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 407 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 651 630	1 147 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 894 000	20 894 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	80105	Przedszkola specjalne	3 738 800	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 738 800	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 730 800	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 208 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 300	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	313 000	313 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 000	313 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	313 000	313 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	18 458 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 458 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 441 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 541 600	
		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		
		Poreczenia 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

Wstępny 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		
	80115	Technika	27 651 140	1 518 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 051 140	918 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 590 400	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 659 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 931 300	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	418 000	418 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 249 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 100	
		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	119 339 014	39 888 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 459 014	37 008 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 314 734	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 674 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 640 434	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	36 008 000	36 008 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 880 000	2 880 000
	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	35 368 900	22 683 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 368 900	22 683 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 685 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 061 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 800	
		Dotacje na zadania bieżące	22 683 000	22 683 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny 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	83 326 430	37 265 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 326 430	37 265 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 052 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 910 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 142 200	
		Dotacje na zadania bieżące	37 265 000	37 265 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 326 890	54 949 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 326 890	54 949 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 375 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 800	
		Dotacje na zadania bieżące	54 949 000	54 949 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 283 261	124 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 283 261	124 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 171 650	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 650	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 660 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	518 211	44 012
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	10 132	

Wstępny 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	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	41 792 544	4 321 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 134 054	3 671 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 133 614	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 338 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 795 476	
		Dotacje na zadania bieżące	341 040	341 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 659 400	3 330 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 658 490	650 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 963 580	836 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 305 090	186 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 115 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 915	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 773 004	
		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		
		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	1 502 645	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 645	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	

Wstępny 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	1 352 645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 330 000	3 330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 000	3 330 000
		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	3 330 000	3 330 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 748 935	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 748 935	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 594 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 931 723	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 662 472	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 641 313	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 641 313	
		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	2 641 313	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	154 800	154 800

Wstępny 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	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	2 725 200	2 635 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 725 200	2 635 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 895 200	1 805 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 978	10 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 222	1 794 222
		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	2 725 200	2 635 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 725 200	2 635 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 895 200	1 805 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 978	10 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 222	1 794 222
		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	28 133 240	3 730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 133 240	1 730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 036 720	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 570 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 466 670	295 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 435 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 130 000	1 130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 000	1 130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000	1 130 000
		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	12 020 620	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 020 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 993 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 881 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny 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	2 000 000	2 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 466 070	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 466 070	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 449 070	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 015 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 433 670	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	2 544 800	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 544 800	305 000
		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	305 000	305 000
		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		
		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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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		
	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		

Wstępny 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 865 221	7 865 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 447 121	6 447 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 447 121	6 447 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 447 121	6 447 121
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 418 100	1 418 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 466	316 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 466	316 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 466	316 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 466	316 466
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 703 944	1 703 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 703 944	1 703 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 703 944	1 703 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 703 944	1 703 944
		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		
	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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	818 100	818 100
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 381 340	1 381 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 381 340	1 381 340
		Wydatki 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 929 021	1 929 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 021	1 829 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 829 021	1 829 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 829 021	1 829 021
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 746 000	20 746 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 746 000	20 746 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 000	2 547 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 537 000	2 537 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 199 000	18 199 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 547 000	2 547 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 547 000	2 547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 000	2 457 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447 000	2 447 000
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 950 000	5 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 950 000	5 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 950 000	5 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	12 159 000	12 159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 159 000	12 159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 159 000	12 159 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 392 496	2 392 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 496	2 392 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 392 496	2 392 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 347 496	2 347 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 392 496	2 392 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 496	2 392 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 392 496	2 392 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 347 496	2 347 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	16 470 075	2 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 470 075	2 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 844 075	879 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 700	198 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 892 375	681 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 591 000	1 591 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 965 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 753 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 211 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 470 000	2 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 470 000	2 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 000	879 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000	198 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 000	681 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 591 000	1 591 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				14 143 411
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
801		Oświata i wychowanie				6 736 821
	80101	Szkoły podstawowe				3 156 821
		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	470 111
		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
	80104	Przedszkola				100 000
		Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	100 000
	80115	Technika				600 000
		Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	600 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 880 000
		Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Zuga 16	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 480 000
		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				1 418 100
	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 Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2025	818 100
	90095	Pozostała działalność				100 000
		Modernizacja boisk i placu zabaw na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	100 000

**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	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 436 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436 522

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	
			Wydatki bieżące	192 500	192 500		192 500	

Wstępny 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	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. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 768 895	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 Bielan	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 Bielan	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 Nocznickiego 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	
		Poidełka dla wróbelka	12 500	12 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	925 396 785	14 143 411	939 540 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 028 000	818 100	4 846 100
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 238 205		84 238 205
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 233 043	930 000	14 163 043
EDUKACJA	662 208 825	8 736 821	670 945 646
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	66 597 771	3 658 490	70 256 261
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 771 000		20 771 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 495 075		16 495 075
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 735 000		1 735 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	53 584 866		53 584 866
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 505 000		2 505 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	925 396 785	332 193 966
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 028 000	4 028 000
Drogi i mosty	4 028 000	4 028 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 598 000</i>	<i>3 598 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 498 000	3 498 000
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 238 205	606 205
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	75 206 205	271 205
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 123 005	60 705
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 525 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	18 940 700	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	37 402 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	215 500	210 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	97 100	97 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	55 100	55 100
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	42 000	42 000
Pozostały zasób komunalny	8 859 900	162 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	7 652 000	
Remonty lokali użytkowych	1 045 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	162 900	162 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 233 043	13 233 043
Utrzymanie porządku i czystości	5 742 512	5 742 512
Oczyszczanie miasta	2 158 960	2 158 960
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>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 060 000	1 060 000
Likwidacja dzikich wysypisk	1 381 340	1 381 340
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>134 700</i>	<i>134 700</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	363 568	363 568
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000	930 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	693 534	693 534
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	236 466	236 466
Tereny zielone	5 095 078	5 095 078
Utrzymanie i konserwacja zieleni	741 650	741 650
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 950 932	1 950 932
Utrzymanie parków	2 392 496	2 392 496
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 465 453	1 465 453
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 090 453	1 090 453
Przedsięwzięcia ekologiczne	375 000	375 000
EDUKACJA	662 208 825	202 076 012
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	639 611 314	201 409 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	112 739 130	21 254 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	91 532 130	47 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 207 000	21 207 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 689 800	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 689 800	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	320 000	320 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	320 000	320 000
Prowadzenie szkół podstawowych	150 751 960	19 077 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	131 682 960	8 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 069 000	19 069 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	115 254 214	36 008 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 246 214	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	36 008 000	36 008 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 982 620	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 544 800	305 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 239 800	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	305 000	305 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 458 260	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	9 133 070	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 133 070	
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	1 130 000	1 130 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	178 022 220	114 897 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	63 125 220	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	114 897 000	114 897 000
Prowadzenie techników	26 480 440	418 000
Prowadzenie publicznych techników	26 062 440	
Dotacje dla niepublicznych techników	418 000	418 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 249 800	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 249 800	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 597 511	667 012
Zarządzanie finansami oświaty	13 233 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	80 000	80 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162 000	543 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 025 000	
Nagrody dla nauczycieli	434 440	
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)	618 400	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	66 597 771	31 159 840
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	34 539 623	2 984 240
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	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	20 748 935	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 305 090	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	2 888 000	2 790 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	2 641 313	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 021 313	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	620 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	73 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 097 369	25 214 821
Zasiłki i pomoc w naturze	3 680 416	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	21 710 528	21 710 528
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 330 000	3 330 000
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	20 771 000	20 771 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 572 000	2 572 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 572 000	2 572 000
Działalność kulturalna	18 109 000	18 109 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 950 000	5 950 000
Bieleński Ośrodek Kultury	5 950 000	5 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 159 000	12 159 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 159 000	12 159 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	90 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	90 000	90 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 495 075	2 495 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 860 075	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	13 844 375	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	15 700	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 635 000	2 495 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 215 000	1 115 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 293 000	1 253 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	32 000	32 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	95 000	95 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 735 000	1 735 000
Promocja miasta	1 248 000	1 248 000
Promocja krajowa	1 228 000	1 228 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	349 600	349 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	573 400	573 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	305 000	305 000
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	53 584 866	53 584 866
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	52 226 766	52 226 766
Utrzymanie stanowisk pracy	43 606 464	43 606 464
Fundusz wynagrodzeń	43 174 464	43 174 464
Wydatki na rzecz pracownika	432 000	432 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 620 302	8 620 302
Remonty bieżące w budynkach	630 000	630 000
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
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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 294 300	1 294 300
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	13 800	13 800
Centra Aktywności Lokalnej	50 000	50 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 505 000	2 505 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 438 150	2 438 150

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>2 438 150</i>	<i>2 438 150</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>66 850</i>	<i>66 850</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>66 850</i>	<i>66 850</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 143 411
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	818 100
Drogi i mosty	818 100
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski	818 100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	930 000
Tereny zielone	500 000
Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	500 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	430 000
Modernizacja boisk i placu zabaw na Chomiczówce	100 000
Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	330 000
EDUKACJA	8 736 821
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 736 821
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	470 111
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	600 000
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	1 480 000
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
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 dzielnicy na realizację zadań, w tym:	939 540 196	100,0%
1. Dochody bieżące	92 809 050	9,9%
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 Dzielnicy	845 145 296	90,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	939 540 196	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	92 809 050	9,9%
Dochody z mienia	41 938 050	45,2%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 490 000	17,9%
<i>Założenia:</i> 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%
<i>Podstawa prawna:</i> 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		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	315 000	0,9%
	100% 70%	
	450 000 315 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	34 133 050	100,0%
<i>Założenia:</i> 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	3,7%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 250 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	421 200	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005,70007,75023, 92604</i>		
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	
Wpływy z różnych opłat:	121 100	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85214, 85215, 85219, 85406, 85407, 92604		
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:	100%	70%
• wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego	500	350
Klasyfikacja: rozdział: 70023		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 585 500	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		
	2 265 000	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
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	845 145 296	90,0%

Wstępny 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	925 396 785
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	3 900 785
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	845 145 296	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 143 411
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	709 168 926			
3	SUMA WPŁYWÓW	939 540 196	3	SUMA WYDATKÓW	939 540 196

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 028 000
Drogi i mosty - program 2	4 028 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 598 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 498 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	570 722
- długość ogółem (km)	73
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	7 305 1 813 000
- bitumicznych (m ²)	7 200 1 800 000
- inne utwardzone (m ²)	40 6 000
- brukowych (m ²)	25 5 000
- z tryliny (m ²)	40 2 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 400 350 000
wymiana krawężników (mb)	1 600 288 000
remonty zatok parkingowych	250 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	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 (m ²)	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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000
- długość ogółem (km)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	320 77 000
- bitumicznych (m ²)	300 75 000
- tłuczniowych (m ²)	20 2 000
wymiana krawężników (mb)	30 5 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	22 5 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	170 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	160 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i>	
projekty zmian organizacji ruchu	60 000
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	84 238 205
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	75 206 205
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 gżowe, 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 mieszkalnemu (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	3 525 000
<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 3 525 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 1 800 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty ogółem, z tego:	1 725 000
- remont 25 szt. pustostanów	1 000 000
- 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
<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	
<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	37 402 000
<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	
<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	34 247 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	22 598 000
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	

Wstępny 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		8 859 900
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

Wstępny 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	162 900
<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 wycena gruntu w celu efektywnego wykorzystania zarządzanych nieruchomości gruntowych, w tym: pozostałych w użytkowaniu wieczystym, ustanowienia trwałego zarządu, służebności i dzierżawienia	77 000
zasądzone odsetki od kosztów sądowych lub kosztów procesu	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Mienia	1 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	24 900
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	21 000
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 900
<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	30 000

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 233 043
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 742 512
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	1 060 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	40
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	260 000
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 XL/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	134 700
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2	134 700
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	363 568
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	343 442
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 900
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	13 256
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	25,00
zakup żwirku	6 870
<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	930 000
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
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	7
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	7
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	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
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	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	236 466
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	32 000
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	15
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	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	136 466
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rokokowa, Rów E1	60 000
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	5 095 078
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	741 650
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 950 932

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

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	22,00	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie		1 143 932
koszenie trawy		250 000
nasadzenia drzew i krzewów		100 000
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		2 392 496
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>liczba parków (szt.)</u>	5	
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	48	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		1 134 646
sprzątanie		795 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury		356 280
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		49 070
pomoc administracyjno biurowa - kontrola decyzji administracyjnych dotyczących nasadzeń zastępczych		45 000
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		1 465 453
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		1 090 453
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	35	
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	21	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		959 153
- konserwacja urządzeń zabawowych		369 000
- naprawy urządzeń zabawowych		182 877
- 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		55 276
utrzymanie obiektów typu workout	9	131 000
zajęcie pasa drogowego		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		375 000
<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		350 000
(pokaz miodobrania, organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Bądź EKO na Bielanych"; organizacja warsztatów tematycznych i spotkań edukacyjnych dla mieszkańców Bielani; organizacja wydarzeń stacjonarnych, akcji plenerowych, akcji edukacyjnych itp. poruszających szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną)		
utrzymanie 5 pasiek na terenie Dzielnicy Bielany		130 000
zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej		25 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	662 208 825
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	639 611 314
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	112 739 130
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	91 532 130
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	91 485 130
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 766
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	434,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	456,8
wynagrodzenia i pochodne	75 407 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 419 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 683 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 719 800
- wynagrodzenia bezosobowe	104 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 104 200
Zakup energii	4 477 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 772 100
Zakup usług pozostałych	2 573 130
Zakup materiałów i wyposażenia	2 571 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441 000
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	99 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 700
Wyjazdy służbowe krajowe	41 600
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	47 000
Oplata 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	21 207 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	31
- liczba uczniów	1 552
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 689 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 689 800
<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	33
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8
wynagrodzenia i pochodne	3 208 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 400
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	497 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000
Zakup energii	125 000
Zakup materiałów i wyposażenia	67 900
Zakup usług pozostałych	67 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
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	320 000

Wstępny 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	320 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	47
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	150 751 960
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	131 682 960
<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>	131 674 960
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	8 910
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 054,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	307,6
wynagrodzenia i pochodne	111 942 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 990 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 987 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 208 500
- wynagrodzenia bezosobowe	83 000
- pochodne od wynagrodzeń	17 970 700
Zakup energii	6 516 988
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521 600
Zakup usług pozostałych	3 054 452
Zakup materiałów i wyposażenia	2 088 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 354 000
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	19 069 000
<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	10
- liczba uczniów	6 338
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	115 254 214
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 246 214
<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	5 544
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	482,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,8
wynagrodzenia i pochodne	66 674 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 817 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 108 900
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 846 600
Zakup energii	3 860 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156 400
Zakup usług pozostałych	2 854 734
Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	802 000
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

Wstępny 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	36 008 000
<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	6 14 836
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 982 620
<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 57,0 10,0
wynagrodzenia i pochodne	8 881 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 040 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 100
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 452 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 500
Zakup energii	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	175 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	134 000
Zakup usług pozostałych	76 000
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	2 544 800
<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 13,1 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	305 000
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	24
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 458 260
<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)	158,4
wynagrodzenia i pochodne	16 541 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 773 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 107 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 660 500
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	9 133 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 133 070
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0
wynagrodzenia i pochodne	7 015 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 553 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 500
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 500
Zakup energii	465 000
Zakup usług pozostałych	419 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	340 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 000
Zakup materiałów i wyposażenia	288 000
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	

Wstępny 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	
Dowozienie 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	1 130 000
<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 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	13 222
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 130 000
<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	178 022 220
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	63 125 220
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	12 685 900
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	12 061 100 3 057 600 6 443 700 221 100 390 800 1 947 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	46 061 430
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	43 910 700 3 024 600 31 560 600 122 600 2 107 900 7 095 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	4 377 890
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	4 165 300 3 336 900 156 200 672 200
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	114 897 000

Wstępny 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	26 480 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115 Prowadzenie publicznych techników <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 1 852 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 164,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 40,5 wynagrodzenia i pochodne 22 659 100 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 914 900 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 559 200 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 200 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 240 300 - wynagrodzenia bezosobowe 28 000 - pochodne od wynagrodzeń 3 669 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 097 300 Zakup energii 1 022 100 Zakup materiałów i wyposażenia 418 900 Zakup środków dydaktycznych i książek 354 000 Zakup usług pozostałych 322 500 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	26 062 440
Dotacje dla niepublicznych techników	418 000
<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 82 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 249 800
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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 118 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 10,0 wynagrodzenia i pochodne 1 168 700 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 905 100 - 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 8 000 Zakup usług pozostałych 4 800 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 249 800
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 597 511
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	

Wstępny 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	80 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	75 000
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
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	434 440
<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	897 960
<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
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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 dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
Stypendia dla uczniów	550 000
<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 XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	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
- "Niewidoczna twarz mediów"	35 839
- "Zrównoważony rozwój przez gamifikację"	60 460
<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	618 400
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593 400
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	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	66 597 771
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
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 960 779
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> 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: - warsztaty umiejętności wychowawczych 69 431 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
<i>Podstawa prawna:</i> 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	34 539 623
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	8 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 3. 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
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (utrzymanie lokali udostępnianych obywatelom Ukrainy)	118 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	20 748 935
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 1 828 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej 1 485	
zadania własne	20 744 103
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 744 103
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> 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: 2 812 380 zakup usług pozostałych 1 300 000 zakup energii 400 000 zakup usług remontowych 280 000	

Wstępny 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	7 305 090
<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	4 873 400
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)	2 700,51
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)	2 700,51
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)	2 713,51
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	18,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 873 400
<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:	1 497 665
zakup usług pozostałych	660 000
zakup energii	310 000
zakup środków żywności	250 000
zakup materiałów i wyposażenia	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 665
zakup usług remontowych	30 000
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

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 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>Dysponent:</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	2 888 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000
<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	90 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000
Dni Seniora	20 000
zakup energii	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 790 000
<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	2 635 200
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - warsztaty integracyjno-aktywizujące międzypokoleniowych 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	1 120 905
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
wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek z okazji Świąt Wielkanocnych (2.500 osób): - zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych	250 000
realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców - Pracownia Rodziny - projekt autorski	70 000
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	2 641 313
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 021 313
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	44,53
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 021 313
<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	1 736 323
<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	29 097 369
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 680 416
<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	3 680 416
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 502 645
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 201 255
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 404,41 zł, liczba świadczeń - 1.027, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	415 325
- 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
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,26 zł, liczba świadczeń - 860, liczba świadczeniobiorców - 384 osoby	130 943
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 226,70 zł, liczba świadczeń - 568, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	128 768
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 253,91 zł, liczba świadczeń - 423, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	107 403
- 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

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.987,82 zł, liczba świadczeń - 3.307, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	15 177 364
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 24.172, liczba świadczeniobiorców - 2.064 osoby	9 880 719
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 217 285
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	49 600
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 820,83 zł, liczba świadczeń - 2.275, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	29 760
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 477,10 zł, liczba świadczeń - 3.144, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	1 867 387
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 966,78 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	1 500 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,86 zł, liczba świadczeń - 9.026, liczba świadczeniobiorców - 805 osób	1 235 545
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,50 zł, liczba świadczeń - 2.139, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	1 027 732
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	726 500
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,60 zł, liczba świadczeń - 1.332, liczba świadczeniobiorców - 1.110 osób	200 000
- 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	155 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,74 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	130 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	75 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,55 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	25 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,78 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	18 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	3 500
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	112 000
<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	64 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 330 000
<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	3 330 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 330 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 433,32 zł, liczba świadczeń - 5.500, liczba świadczeniobiorców - 534 osoby	2 383 260
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 310,19 zł, liczba świadczeń - 2.193, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	680 247
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 373,66 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	147 596
domy prywatne (najmowane prywatne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 528,44 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	52 844
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego) - średnia wartość zasiłku - 370,49 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	29 639
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 442,96 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	24 806

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

Wyszczególnienie	Plan
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	

Wstępny 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	12 159 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 159 000
<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	12 150 000
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	5
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	150
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	5 000
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	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 495 075
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	13 860 075
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	13 844 375
<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	13 844 300
<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:	5 144 300
zakup energii	3 400 000
zakup usług pozostałych	550 000
zakup usług remontowych	450 000
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	2 635 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 215 000
<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	1 115 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny 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".	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	1 293 000
<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	1 253 000
<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 organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	543 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"	270 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście", "Bielańskie Czwartki Sportowe", "Moje Boisko Orlik"	273 000
	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 doksztalcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	32 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego z bielańskich szkół	32 000
<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 Stermiercze 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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 735 000
Promocja miasta - program 1	1 248 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 228 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	349 600
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dotyczących imprez promujących Dzielnice Bielany	305 000
projekty graficzne kampanii promocyjnych	42 600
nagrody w konkursach	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	573 400
<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)	100 000
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	305 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	200 000
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 Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	24 000
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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	53 584 866
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	52 226 766
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	43 606 464
Fundusz wynagrodzeń	43 174 464
<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	42 503 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	42 503 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	42 503 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 755 176
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822 319
- pochodne od wynagrodzeń	6 925 505
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	8 620 302
Remonty bieżące w budynkach	630 000
<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	570 000
zakup materiałów do remontów	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
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

Wstępny 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

Wstępny 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		zł/m ² 250
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 6,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		zł/m ² 250
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		szt. 64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 5 156
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		szt. 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		zł/os. 294
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 4,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		zł/etat 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		zł/m ² 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		szt. 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		szt. 4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		zł/szt. 1 150

Wstępny 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 szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń 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
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.	215
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	5 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 167
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 943
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Wstępny 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 zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 167 7 390
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	4 154
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 17 128
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 250
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.	27 673 8 9 24
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.	28 109
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.	111 812 3 2 8
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.	12 447
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.	19 949 8 29 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 888
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 934
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 007
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	9 982 620
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.	12 708
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	1 085 780
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	%	48,4
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.	2 946
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> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 090
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	222
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 521
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	27 463
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 592
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	7 840 023
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	503
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	2 500
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	59
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	556
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	847
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	900
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 700
kwota stypendium na ucznia	zł	333
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	80
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	500
średni koszt posiłku	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	8 0 518
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	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 6 263
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.	55 230 31 761
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 dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	215 494 0 620
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	133 380
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	16
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	28,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	16
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	100
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	308
średnia wartość ubezpieczenia	zł	146
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 288
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	25 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	486
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	3 461 094
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	1,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	62
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 597
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	24 865
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	52
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	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	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	24 971
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	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	szt.	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	67,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	300
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/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	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	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	zł/m-c	1,7
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	40
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	47
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	10 667
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	393
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	3 790
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	51 772
	zł/os.	9,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	1 062
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt.	4
	zł	12 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 143 411
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>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	930 000
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	430 000
Modernizacja boisk i placu zabaw na Chomiczówce	100 000
Zakres zadania obejmuje 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: piłkochwyty, bramek, małej architektury, oświetlenia oraz kontenera socjalnego. <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	8 736 821
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 736 821
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	470 111
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji budynku szkoły w zakresie elewacji, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej i centralnego ogrzewania. Planuje się również wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w obrębie korytarzy, łącznika i klatek schodowych o łącznej powierzchni ok. 900 m ² , wykonanie nowego placu zabaw i zmodernizowanie rejonu „zielonej klasy” o powierzchni ok. 400 m ² . W 2025 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlano - montażyowych i instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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 węża ciepłego i wymianą kanalizacji podposadzkowej w piwnicy budynku. W 2025 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	600 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku gospodarczego o powierzchni ok. 190 m ² z przeznaczeniem na zaplecze sportowe i sanitarne. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
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 m ² oraz modernizację już użytkowanych pomieszczeń w celu integracji całości placówki. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul.B. Zuga 16	1 480 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót modernizacyjnych budynku szkoły i sali gimnastycznej. Przewidziano modernizację poszycia, pokrycia, więźby, otworów okiennych, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
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. Tolstoja 2, w tym dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlano-architektonicznego i projektu technicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
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).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
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 przerostowe 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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 m ² . W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
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, wyposażenie budynku w windę, modernizacja terenu, parkingu oraz wyposażenie 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.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	