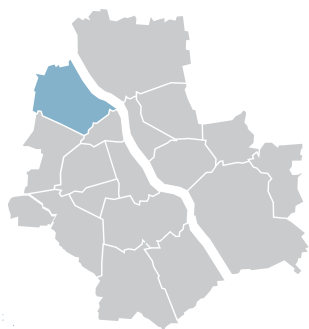


PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2022**



BIELANY



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	51
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2022 r. sięgają kwoty **615,4 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	615.409.865 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	593.740.791 zł *
- wydatki majątkowe	21.669.074 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.856.000 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **120,2 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bielany, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą sprzedaży lokali i nieruchomości oraz 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 2021 r. poz. 1082) 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 **120.152.000 zł**

w tym:

- dochody bieżące **84.506.000 zł**

w tym m.in.:

- dochody z mienia	47.315.300 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27.849.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.362.000 zł

- dochody majątkowe **35.646.000 zł**

w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34.733.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	911.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych **17.856.000 zł**

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		593 740 791	21 669 074	615 409 865
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 200	0	357 200
500	Handel	0	2 160 000	2 160 000
600	Transport i łączność	5 615 400	300 000	5 915 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 717 000	2 154 000	61 871 000
710	Działalność usługowa	459 000	0	459 000
750	Administracja publiczna	46 770 914	0	46 770 914
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	329 567 597	13 756 864	343 324 461
851	Ochrona zdrowia	2 114 058	0	2 114 058
852	Pomoc społeczna	27 193 031	245 000	27 438 031
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 452	0	1 134 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 660 300	0	14 660 300
855	Rodzina	75 286 100	0	75 286 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 579	3 020 200	7 425 779
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 630 000	0	14 630 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 136 000	0	2 136 000
926	Kultura fizyczna	9 686 575	33 010	9 719 585

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		593 740 791	21 669 074	615 409 865
I	Transport i komunikacja	2 685 000	990 000	3 675 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	59 777 000	4 314 000	64 091 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 777 179	2 330 200	12 107 379
V	Edukacja	352 922 897	13 756 864	366 679 761
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	104 680 556	245 000	104 925 556
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 660 000	0	14 660 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 708 575	33 010	9 741 585
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 316 501	0	1 316 501
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 934 570	0	37 934 570
XI	Finanse i różne rozliczenia	278 513	0	278 513

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wg stanu na 29.10.2021 r. ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rządu 948 mln zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,376 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł środków z części podstawowej subwencji rozwojowej).**

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,

- przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- w szkołach podstawowych - **8.204 zł**, tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r.
- w oddziałach przedszkolnych - **7.994 zł**, tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r.
- w przedszkolach - **8.138 zł**, tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r.
- w przedszkolach specjalnych - **9.841 zł**, tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r.
- w liceach ogólnokształcących - **8.578 zł**, tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r.
- w szkołach zawodowych - **8.578 zł**, tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r.
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - **250 zł**, tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r.

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na 9 lipca 2021 r.**

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w szkołach podstawowych	8.204 zł
- w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
- w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
- w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
- w szkołach zawodowych	8.578 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. dysfunkcje 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 2021-2022 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 294	11 178	884	108,6
Oddziały przedszkolne	617	611	-6	99,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 213	5 024	-189	96,4
Przedszkola specjalne	36	35	-1	97,2
Licea ogólnokształcące	6 122	6 467	345	105,6
Szkoły zawodowe	1 629	1 757	128	107,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 137	17 627	490	102,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 143	15 580	1 437	110,2
Oddziały przedszkolne	715	740	25	103,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	10 116	9 966	-150	98,5
Przedszkola specjalne	167	148	-19	88,6
Licea ogólnokształcące	7 578	8 026	448	105,9
Szkoły zawodowe	2 197	2 315	118	105,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	21 939	23 871	1 932	108,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **352,8 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 2022 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **187,8 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 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany podlega korekcie o kwotę **-314 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

<p>W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Bielany wynosi +121 tys. zł.</p>

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bielany w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	615.409.865 zł *
w tym na:	
- wydatki bieżące	593.740.791 zł **
- wydatki majątkowe	21.669.074 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.856.000 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	120.152.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	84.506.000 zł
- dochody majątkowe	35.646.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.617.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	120 152 000	615 409 865
DOCHODY BIEŻĄCE	84 506 000	70 311 410
DOCHODY WŁASNE	84 506 000	70 311 410
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	1 362 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 362 000	1 362 000
Dochody z mienia	47 315 300	33 120 710
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000	16 100
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	36 592 300	25 614 610
Pozostałe dochody	35 828 700	35 828 700
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000
Pozostałe odsetki	1 553 000	1 553 000
Wpływy z różnych dochodów	1 438 700	1 438 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	118 000
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000
Wpływy z różnych opłat	324 000	324 000
Wpływy z usług	32 380 000	32 380 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 646 000	24 952 200
DOCHODY WŁASNE	35 646 000	24 952 200
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 400
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 733 000	24 313 100
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 500 000	24 150 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	163 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	911 000	637 700
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000	77 700
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		520 146 255

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 Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	120 152 000	615 409 865
600	Transport i łączność	15 000	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 177 300	88 458 110
750	Administracja publiczna	705 500	575 300
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 367 000	1 367 000
758	Różne rozliczenia		433 030 333
801	Oświata i wychowanie	244 500	6 885 754
851	Ochrona zdrowia		8 452
852	Pomoc społeczna	554 500	6 221 320
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 200
855	Rodzina		74 791 811

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	615 409 865	224 309 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 740 791	205 072 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 348 661	60 172 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 756 638	33 840 279
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 592 023	26 332 567
		Dotacje na zadania bieżące	69 238 000	69 238 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 589 383	75 661 201
		Wydatki na programy finansowane z UE	564 747	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 669 074	19 237 064
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 200	357 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 200	357 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 200	357 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 200	357 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	357 200	357 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 200	357 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 200	357 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 200	357 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	2 160 000	2 160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 160 000	2 160 000
	50095	Pozostała działalność	2 160 000	2 160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 160 000	2 160 000
600		Transport i łączność	5 915 400	5 915 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 615 400	5 615 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 400	5 615 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 615 400	5 615 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 626 400	5 626 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 326 400	5 326 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 326 400	5 326 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 326 400	5 326 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	62 000	62 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 000	62 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	62 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	62 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	227 000	227 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 000	227 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 000	227 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	227 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 871 000	617 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 717 000	617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 704 800	617 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 363 150	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 341 650	598 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 154 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 720 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 720 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 708 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 307 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 900	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 884 400	577 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 730 400	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 730 400	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 730 400	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 154 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 266 300	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 266 300	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 266 300	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 950	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 210 350	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	459 000	459 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000	459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	459 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	169 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 990	289 990
		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	459 000	459 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000	459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	459 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	169 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 990	289 990
		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	46 770 914	38 075 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 770 914	38 075 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 017 914	37 330 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 839 910	31 166 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 178 004	6 164 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 000	745 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 330 914	36 330 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 330 914	36 330 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 305 914	36 305 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 021 110	31 021 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 284 804	5 284 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	935 000	935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 000	935 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 800	145 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 200	789 200
		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	8 695 000	8 695 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 695 000	8 695 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 687 000	8 687 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 673 000	7 673 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 000	1 014 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	343 324 461	69 997 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 567 597	56 240 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 354 550	3 328 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 351 755	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 002 795	3 306 900
		Dotacje na zadania bieżące	52 912 000	52 912 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	564 747	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 756 864	13 756 864
	80101	Szkoły podstawowe	115 062 998	20 471 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 132 998	13 541 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 001 598	554 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 209 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 792 543	554 200
		Dotacje na zadania bieżące	12 987 000	12 987 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 930 000	6 930 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 100 100	268 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100 100	268 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 831 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 000	
		Dotacje na zadania bieżące	268 000	268 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	80 353 416	18 271 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 526 552	12 444 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 553 552	575 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 575 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 978 552	575 700
		Dotacje na zadania bieżące	11 869 000	11 869 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 826 864	5 826 864
	80105	Przedszkola specjalne	2 293 200	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 200	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 290 200	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	634 000	634 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 000	634 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	634 000	634 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	12 751 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 751 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 747 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 761 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 450 000	1 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450 000	1 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	15 832 000	292 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 832 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 615 700	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 978 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 900	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	192 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	175 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	59 424 000	6 915 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 424 000	5 915 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 680 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 824 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 855 800	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 665 000	5 665 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	698 000	326 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 000	326 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 000	326 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 000	326 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 914 000	7 555 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 914 000	7 555 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 359 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500	
		Dotacje na zadania bieżące	7 555 000	7 555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 799 000	10 876 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 799 000	10 876 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 920 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 157 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 500	
		Dotacje na zadania bieżące	10 876 000	10 876 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 926 000	2 726 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 000	2 726 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	
		Dotacje na zadania bieżące	2 726 000	2 726 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 771 747	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 747	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 832 700	23 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 700	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 518 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	564 747	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 114 058	2 105 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 114 058	2 105 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 058	417 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 853	178 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 205	239 406
		Dotacje na zadania bieżące	1 688 000	1 688 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 105 606	2 105 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 606	2 105 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 606	417 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 200	178 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 406	239 406
		Dotacje na zadania bieżące	1 688 000	1 688 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 828	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	27 438 031	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 193 031	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 210 749	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 611 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 599 270	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882 282	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 154 848	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 154 848	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 468	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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	182 853	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 853	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 853	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 129 039	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 039	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 894 486	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 486	
		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	1 894 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 089 328	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 844 328	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 759 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208 099	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 949	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	984 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 383 477	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 477	
		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	3 383 477	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		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	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 452	1 008 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 452	1 008 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 452	785 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622	4 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 830	781 330
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 134 452	1 008 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 452	1 008 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 452	785 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622	4 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 830	781 330
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 660 300	534 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 660 300	534 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 360 900	14 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 100	14 600
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 400	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 000	336 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 000	336 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	336 000	336 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 954 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 954 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 943 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 473 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 473 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 115 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 691 400	184 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 400	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 506 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 900	
		Dotacje na zadania bieżące	184 000	184 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	664 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	920 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	490 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	
		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	490 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 600	14 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 600	14 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 600	14 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 600	14 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	99 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		75 286 100	74 791 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 286 100	74 791 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 869 899	2 375 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 059	2 145 537
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 840	230 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 416 201	72 416 201
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 454 395	54 454 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 454 395	54 454 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 272	447 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 139	308 139
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 133	139 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 007 123	54 007 123
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 246 476	20 246 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 246 476	20 246 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 398	1 837 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 398	1 837 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 409 078	18 409 078
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	494 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 767	
		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	90 940	90 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 940	90 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 940	90 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 940	90 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 425 779	7 425 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 405 579	4 405 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 579	4 405 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 405 579	4 405 579
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 020 200	3 020 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 700	262 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 700	262 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 700	262 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 700	262 700
		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	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 278 179	1 278 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 179	1 278 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 179	1 278 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 179	1 278 179
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 600	64 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 600	64 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 600	64 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 600	64 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 900	5 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900	5 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900	5 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900	5 900
		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	940 000	940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 000	690 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 394 600	1 394 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 400	655 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 400	655 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 400	655 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 200	739 200
	90095	Pozostała działalność	2 964 800	2 964 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 800	1 373 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 373 800	1 373 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 373 800	1 373 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 591 000	1 591 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 630 000	14 630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 630 000	14 630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 000	1 820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 805 000	1 805 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 810 000	12 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 820 000	1 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 820 000	1 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 000	1 750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 000	1 735 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		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	3 600 000	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 140 000	9 140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 140 000	9 140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	9 140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 136 000	2 136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 000	2 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 000	2 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 000	2 136 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92595	Pozostała działalność	2 136 000	2 136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 000	2 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 000	2 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 000	2 136 000
		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	9 719 585	1 486 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 686 575	1 486 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 691 575	501 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 807 575	381 500
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	985 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 010	
	92601	Obiekty sportowe	33 085	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 010	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 190 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 764 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 426 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 486 500	1 486 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 500	1 486 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 500	501 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 500	381 500
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	985 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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				21 669 074
500		Handel				2 160 000
	50095	Pozostała działalność				2 160 000
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 160 000
600		Transport i łączność				300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				300 000
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 154 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 154 000
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 154 000
801		Oświata i wychowanie				13 756 864
	80101	Szkoły podstawowe				6 930 000
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 500 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	3 000 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	430 000
	80104	Przedszkola				5 826 864
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	398 394
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000
		Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	428 470
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 000 000
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	700 000
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	300 000
852		Pomoc społeczna				245 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				245 000
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	245 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 020 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				690 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegeera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	690 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				739 200
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	739 200
	90095	Pozostała działalność				1 591 000
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	60 000
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 240 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	191 000
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	100 000
926		Kultura fizyczna				33 010
	92601	Obiekty sportowe				33 010
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	33 010

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)	17 421 000
Suma bilansowa (I + II)		17 421 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 421 000
1	Bieżące	17 399 000
2	Inwestycyjne	22 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		17 421 000

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)	3 277 000
Suma bilansowa (I + II)		3 277 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 277 000
1	Bieżące	3 255 000
2	Inwestycyjne	22 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 277 000

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)	10 880 000
Suma bilansowa (I + II)		10 880 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 880 000
1	Bieżące	10 880 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 880 000

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)	150 000
Suma bilansowa (I + II)		150 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 000
1	Bieżące	150 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		150 000

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)	334 000
Suma bilansowa (I + II)		334 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	334 000
1	Bieżące	334 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		334 000

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)	2 780 000
Suma bilansowa (I + II)		2 780 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 780 000
1	Bieżące	2 780 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 780 000

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)	435 000
Suma bilansowa (I + II)		435 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	435 000
1	Bieżące	435 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		435 000

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)	73 000
Suma bilansowa (I + II)		73 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 000
1	Bieżące	73 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		73 000

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)	360 000
Suma bilansowa (I + II)		360 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000
1	Bieżące	360 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		360 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
		OGÓLEM	76 637 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 637 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 193 802
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 812
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 443 481
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	8 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	5 828

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 829 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 802 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 355
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 806 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 806 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 802 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 277
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000
		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	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	74 791 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 791 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 537
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 073
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 416 201
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 454 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 454 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 139
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 133
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 007 123
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 246 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 246 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 409 078
		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	90 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 940
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	564 747	564 747	39 318	525 429	
			Wydatki bieżące	564 747	564 747	39 318	525 429	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start - lepsza przyszłość			OGÓŁEM	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy			OGÓŁEM	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
Od zadania do działania			OGÓŁEM	67 640	67 640	13 519	54 121	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii			OGÓLEM	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych			OGÓLEM	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			OGÓŁEM	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	3 245 831	1 525 631	1 720 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 952	198 952	
	85395	Pozostała działalność	198 952	198 952	
		Niedzielne targi śniadaniowe	198 952	198 952	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 379	1 278 179	1 720 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 278 179	1 278 179	
		Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanych	195 000	195 000	
		Nowy las na Bielanych - posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec	973 179	973 179	
		100 drzew dla Chomiczówki	110 000	110 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000		690 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegeera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000		690 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	739 200		739 200
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	739 200		739 200
	90095	Pozostała działalność	291 000		291 000
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000		100 000
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przedseptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	191 000		191 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	
		Kino plenerowe na Bielanych	40 000	40 000	
926		Kultura fizyczna	8 500	8 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500	8 500	
		Kurs samoobrony dla kobiet	8 500	8 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Bieżące 2	Majątkowe 3	Razem wydatki 4
OGÓŁEM	593 740 791	21 669 074	615 409 865
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 685 000	990 000	3 675 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 777 000	4 314 000	64 091 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 777 179	2 330 200	12 107 379
EDUKACJA	352 922 897	13 756 864	366 679 761
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 680 556	245 000	104 925 556
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 660 000		14 660 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 708 575	33 010	9 741 585
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 316 501		1 316 501
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 934 570		37 934 570
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	278 513		278 513

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	593 740 791	205 072 047
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 685 000	2 685 000
Komunikacja zbiorowa	45 000	45 000
Zarządzanie komunikacją miejską	45 000	45 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	45 000	45 000
Drogi i mosty	2 640 000	2 640 000
Utrzymanie i remonty dróg	2 260 000	2 260 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 198 000	2 198 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	62 000	62 000
Oświetlenie ulic	250 000	250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
Opracowania i analizy związane z drogami	130 000	130 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 777 000	677 000
Gospodarka przestrzenna	60 000	60 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	60 000	60 000
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	56 221 600	275 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 456 150	40 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 725 200	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 720 300	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	35 079 950	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	240 000	235 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 100	120 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	55 500	55 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	64 600	64 600
Pozostały zasób komunalny	3 375 300	221 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 486 400	
Remonty lokali użytkowych	667 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	221 900	221 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 777 179	9 777 179
Utrzymanie porządku i czystości	3 160 600	3 160 600
Oczyszczanie miasta	1 548 400	1 548 400
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200	774 200
Letnie oczyszczanie ulic	774 200	774 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	460 000	460 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	30 000
Likwidacja dzikich wysypisk	655 400	655 400
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	10 000	10 000
Dzień Ziemi i inne	10 000	10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	85 500	85 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	371 300	371 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 900	619 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	417 200	417 200
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	202 700	202 700
Tereny zielone	4 994 179	4 994 179
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 278 179	1 278 179
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 580 000	1 580 000
Utrzymanie parków	2 136 000	2 136 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 002 500	1 002 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	682 500	682 500
Przedsięwzięcia ekologiczne	320 000	320 000
EDUKACJA	352 922 897	56 775 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	337 564 150	56 411 900
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 913 652	12 528 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 410 652	25 700
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 000	12 503 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 239 200	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 239 200	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 100 100	268 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 832 100	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 000	268 000
Prowadzenie szkół podstawowych	106 735 898	12 991 200
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	93 748 898	4 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 987 000	12 987 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	58 065 000	5 665 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 400 000	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 665 000	5 665 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 940 000	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 689 400	184 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 505 400	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	184 000	184 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 751 000	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 429 000	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 429 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 950 000	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	306 900	
Dowożenie uczniów do szkół	1 450 000	1 450 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 000	336 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	44 639 000	21 157 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 482 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 157 000	21 157 000
Prowadzenie techników	15 704 000	192 000
Prowadzenie publicznych techników	15 512 000	
Dotacje dla niepublicznych techników	192 000	192 000
Prowadzenie szkół policealnych	140 000	140 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	140 000	140 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	175 000	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 358 747	363 600
Zarządzanie finansami oświaty	8 684 000	
Zarządzanie finansami oświaty	8 684 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	23 000	23 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729 600	340 600
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 145 000	
Nagrody dla nauczycieli	310 100	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	442 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	664 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 410 000	0
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	
Stypendia socjalne	400 000	0
Dożywianie uczniów	520 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	564 747	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	564 747	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	386 300	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 680 556	79 459 284
Programy zdrowotne	2 105 606	2 105 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 105 606	2 105 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 105 606	2 105 606
Pomoc społeczna	22 122 979	1 116 537

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	991 585	7 585
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	18 000	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	12 844 328	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	3 154 848	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	494 289	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 236 452	1 108 952
<i>Dożywianie</i>	3 383 477	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 514 492	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 451 971	76 237 141
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	4 023 525	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	73 646 201	73 646 201
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	2 500 000	2 500 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	282 245	90 940
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 660 000	14 660 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	1 850 000	1 850 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 850 000	1 850 000
<i>Działalność kulturalna</i>	12 740 000	12 740 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 600 000	3 600 000
Bieleński Ośrodek Kultury	3 600 000	3 600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 140 000	9 140 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 140 000	9 140 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	70 000	70 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	70 000	70 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 708 575	1 508 500
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	8 180 775	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	8 175 075	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	5 700	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 527 800	1 508 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	713 300	699 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	759 500	754 500
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	20 000	20 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	35 000	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 316 501	1 316 501
<i>Promocja miasta</i>	937 501	937 501
<i>Promocja krajowa</i>	935 000	935 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 400	264 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	373 400	373 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	297 200	297 200
<i>Współpraca regionalna</i>	2 501	2 501
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	379 000	379 000
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	379 000	379 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 934 570	37 934 570
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	37 104 570	37 104 570
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	31 751 473	31 751 473
Fundusz wynagrodzeń	31 549 473	31 549 473
Wydatki na rzecz pracownika	202 000	202 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 353 097	5 353 097
Remonty bieżące w budynkach	301 500	301 500
Utrzymanie Urzędu	2 889 197	2 889 197
Obsługa informatyczna	375 000	375 000
Obsługa teletechniczna	31 500	31 500
Obsługa prawna	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	978 900	978 900
Obsługa medialna	45 000	45 000
Ochrona osób i mienia	622 000	622 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	830 000	830 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	807 000	807 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 000	3 000
Centra Aktywności Lokalnej	20 000	20 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	278 513	278 513
Zadania z zakresu polityki finansowej	240 992	240 992
Obsługa finansowo-księgową	240 505	240 505
Różne rozliczenia	487	487
Zadania z zakresu polityki podatkowej	37 521	37 521
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	37 521	37 521

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	21 669 074
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	990 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>990 000</i>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 314 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 314 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 154 000
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	2 160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 330 200
<i>Tereny zielone</i>	<i>60 000</i>
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	60 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 270 200</i>
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 240 000
Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z obsadzeniem ich szpalami dużych drzew	191 000
Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	739 200
EDUKACJA	13 756 864
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 756 864</i>
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	700 000
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludyny	398 394
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	3 500 000
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	428 470
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	1 500 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 000 000
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwskiej 3	300 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	430 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	245 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>245 000</i>
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	245 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	33 010
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>33 010</i>
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	33 010

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	615 409 865	100,0%
1. Dochody bieżące	70 311 410	11,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	1,9%
• Dochody z mienia	33 120 710	47,1%
• Pozostałe dochody	35 828 700	51,0%
2. Dochody majątkowe	24 952 200	4,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 313 100	97,4%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	0,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637 700	2,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	520 146 255	84,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	615 409 865	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 311 410	11,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	1,9%
w tym:		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 362 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 362 000,00
• prowadzenia robót	550 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	500 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	200 000,00
• umieszczenia reklamy	60 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	42 000,00
• handel okolicznościowy	10 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	33 120 710	47,1%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 490 000	22,6%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100%	70%	
	10 700 000,00	7 490 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	16 100	0,0%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:			16 100
- z tytułu trwałego zarządu			17 600,00
- z tytułu służebności gruntowej			5 400,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	25 614 610	77,3%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100%	70%	
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 700 000,00	13 790 000	53,8%
powierzchnia	19 700 000,00		
	208 667		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 950 000,00	4 865 000	19,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 950 000,00		
powierzchnia	38 062		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	760 000,00 760 000,00 5 419	532 000 2,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	6 610 000,00 5 700 000,00 141 238 910 000,00 16 179	4 627 000 18,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe powierzchnia	40 000,00 10 000,00 22 30 000,00 30	28 000 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	2 532 300,00 2 432 300,00 2 000 000,00 432 000,00 300,00 100 000,00 100 000,00	1 772 610 6,9%
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	35 828 700	51,0%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	10 000	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami (m.in.: na usługi sprzątnięcia, pielęgnacji zieleni, transportu, remontów).		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	10 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	
Wpływy z różnych opłat	324 000	0,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	324 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	7 000,00	7 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	183 000	
• zwrot kosztów komorniczych	120 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	30 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	30 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	3 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	134 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	110 000,00	
• opłaty parkingowe	15 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	9 000,00	
Wpływy z usług	32 380 000	90,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 849 000	86,0%
• Pozostałe	4 531 000	14,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”	137 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów - odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów - OWDS nr 1 OWDS nr 2	500 000,00 370 000,00 130 000,00	
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe - wpływy z usług rekreacyjnych	3 894 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 553 000	4,3%
Wpływy z różnych dochodów	1 438 700	4,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 800,00	255 800
Wpływy z różnych dochodów:	1 182 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<ul style="list-style-type: none"> • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) 500 000,00 • zwrot kosztów sądowych 292 000,00 • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielniczy 132 200,00 • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego 100 000,00 • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 72 400,00 • zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości 50 000,00 • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 20 000,00 • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego 9 000,00 • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenia wind, drzwi, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa) 5 600,00 • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych 1 000,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 700,00 		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	0,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych) 118 000,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 952 200	4,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	24 952 200	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 24 313 100 97,4% • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 400 0,0% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 637 700 2,6% 		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 313 100	97,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 150 000	99,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 70% 34 500 000,00 24 150 000	
Adres nieruchomości 1 ul. J. Słowackiego 108, dz. ew nr 14/9 w obrębie 7-04-13		
Wartość: 16 500 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 6 152		
Adres nieruchomości 2 ul. T. Nocznickiego, dz. ew nr proj. 271/1, 223/4, 223/5, 223/6 w obrębie 7-07-02		
Wartość: 11 000 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 4 589		
Adres nieruchomości 3 ul. Krzemieniecka, dz. ew nr 14/11, 10/3 w obrębie 7-04-13		
Wartość: 7 000 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 3 271		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	163 100	0,7%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 70% 233 000,00 163 100	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	0,0%
w tym:		
• wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego 2 000,00 1 400	100% 70%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637 700	2,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) 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.).	100% 70% 911 000,00 637 700	
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 111 000,00 77 700		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 500 000,00 350 000		
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000,00 210 000		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	520 146 255	84,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	95 263 610	1	WYDATKI BIEŻĄCE	593 740 791
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 190 700	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	655 126 211
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	58 072 910	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	-61 385 420
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	520 146 255	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 669 074
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	97 132 917			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	86 804 436			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	311 486			
2.3.1	Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	87 113			
2.3.2	Dobry start - lepsza przyszłość	38 910			
2.3.3	Od zadania do działania	57 144			
2.3.4	Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	44 452			
2.3.5	Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	83 867			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	72 405 800			
2.5	Środki wyrównawcze	263 491 616			
3	SUMA WPŁYWÓW	615 409 865	3	SUMA WYDATKÓW	615 409 865

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		2 685 000
Komunikacja zbiorowa - program 1		45 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		45 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		45 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
utrzymanie rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych		45 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
Drogi i mosty - program 2		2 640 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 260 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 198 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	562 904	
- długość ogółem (km)	72	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 750	954 100
- bitumicznych (m ²)	3 500	943 000
- tłuczniowych (m ²)	200	5 000
- brukowych (m ²)	40	4 600
- z tryliny (m ²)	10	1 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 200	480 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	120 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 650	118 800
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		105 470
remonty zatok parkingowych		104 000
wymiana krawężników (mb)	1 000,00	71 348
przebiegi stanu technicznego dróg gminnych		70 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		60 000
regulacja poboczy dróg (mb)	600,00	53 916
budowa i konserwacja progów zwalniających		37 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
usuwanie bieżących awarii		4 500
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za usługi wodne ul. Papirusów, Brochowska, Szafarska oraz Kościańska)		3 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		2 583
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	20	2 283
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 000
koszty postępowań sądowych		2 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych (opłata za decyzje o umieszczeniu infrastruktury technicznej w pasie drogi)		1 000
pozostałe odsetki		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		62 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000	
- długość ogółem (km)	7	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i>		
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	250	18 100
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	100	8 572
- brukowych (m ²)	30	3 450
- bitumicznych (m ²)	10	2 700
- z tryliny (m ²)	10	1 500
- tłuczniowych (m ²)	50	922
remonty zatok parkingowych		10 000
regulacja poboczy dróg (mb)	80,00	7 189
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		6 200
remonty nawierzchni chodników (m ²)	20	4 354
wymiana krawężników (mb)	40,00	2 857
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	5,00	2 767
budowa i konserwacja progów zwalniających		1 961
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oświetlenie ulic - zadanie 4	250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje latarni gazowych	160 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	90 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	80 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 777 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	60 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	60 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentacji	58 800
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	56 221 600
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 456 150
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 706
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	866
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	26
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 814
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	798 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 416 150
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	5 007 140
- sprzątanie	2 500 000
- pielęgnacja terenów zielonych	500 000
- odprowadzanie ścieków	500 000
- obsługa prawna	455 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	250 000
- usługi pocztowe	250 000
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, p.poz.	150 000
- usługi standaryzacji systemu odczytu zdalnego	135 000
- usługi informatyczne	78 400
- dezynsekcja, deratyzacja	78 000
- montaż ławek i stojaków	50 000
- zmiana organizacji ruchu usługą wykonania i montażu znaków drogowych	20 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	740
zakup energii	2 001 100
opłaty za gospodarowanie odpadami	900 200
koszty postępowania sądowego	357 710
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
opłaty na rzecz budżetu państwa- użytkowanie wieczyste	58 000
opłaty i składki	28 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	20 000
- opłaty (franszyza)	6 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
zakup materiałów	4 000
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
pomocnicze prace biurowe	19 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)	500
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 725 200
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	420
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	1 725 200
- konserwacje	1 200 000
- remont 12 szt. pustostanów	400 000
- wymiana stolarki okiennej	75 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dokumentacja techniczna	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 720 300
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 720 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	70,00
wynagrodzenia i pochodne	9 307 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 434 000
inne wydatki:	1 413 100
zakup usług pozostałych	479 200
- dozór mienia	240 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	120 000
- usługi związane z oprogramowaniem	59 200
- sprzątanie terenu	20 000
- usługi nadruku na kopertach	20 000
- wyrób pieczętek, ogłoszenia	8 000
- usługi związane z kanalizacją	6 000
- archiwizacja	5 000
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
zakup usług remontowych	205 500
- remonty pomieszczeń	140 000
- bieżące utrzymanie techniczne (konserwacje, naprawy)	48 000
- konserwacja maszyn i urządzeń	16 000
- dokumentacja techniczna	1 500
zakup materiałów i wyposażenia	186 200
- zakup sprzętu komputerowego	50 200
- materiały biurowe	30 000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	26 000
- prenumerata	25 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	15 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	14 000
- inne drobne zakupy	10 000
- zakup mydła dezynfekującego, maseczek ochronnych COVID	10 000
- materiały czystościowe	3 000
- artykuły spożywcze	3 000
zakup energii	139 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	28 000
- ryczałty samochodowe	27 000
- bilety ZTM	1 000
szkolenia pracowników	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000
usługi zdrowotne	6 500
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	1 000
zasądzone renty	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	35 079 950
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 277
w tym liczba mieszkań	4 814
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 079 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	13 800 000
zaliczka remontowa	6 582 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 760 000
zaliczka eksploatacyjna	4 700 000
odprowadzanie ścieków	4 200 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 950
koszty sądowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	240 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
waloryzacja kaucji	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	235 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	135 000
- na rzecz osób prawnych	110 000
- na rzecz osób fizycznych	25 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	120 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	55 500
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Mienia</i>	
53 500	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	24 000
wykonanie opracowań geodezyjnych	13 000
wyceny gruntów	4 000
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	4 000
koszty postępowań sądowych	3 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
opłaty notarialne	1 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
ogłoszenia prasowe	500
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	
2 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi notarialne (poświadczenia notarialne, odpisy pełnomocnictw, poświadczenia oświadczeń woli)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	64 600
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Mienia</i>	
19 600	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	8 086
wykonanie opracowań geodezyjnych	3 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
koszty postępowań sądowych	2 000
opinie, ekspertyzy, analizy	1 800
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym	1 476
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	738
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	
20 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
25 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 375 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 486 400
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	817
z tego garaże	229
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe):	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 630 000
zakup usług	576 400
- sprzężanie	400 000
- odprowadzanie ścieków	130 000
- przeglądy kominiarskie i gazowe	36 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	10 000
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu	400
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	62 000
koszty sądowe i komornicze	12 000
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	667 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty lokali użytkowych	577 000
- naprawy	387 000
- zwroty nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień	150 000
- opracowanie dokumentacji technicznej	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	221 900
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia	
	51 900
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	35 000
koszty postępowań sądowych	15 700
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	1 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	
	120 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	100 000
wycena gruntu w celu ustanowienia służebności, trwałego zarządu	10 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	5 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	5 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	
	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 777 179
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 160 600
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 548 400
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200
<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>	
odsnieżanie chodników	396 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	331 800
mechaniczne posypywanie solą	41 080
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmu śniegowych	5 320
Letnie oczyszczanie ulic	774 200
<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	387 100
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	387 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	460 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	450 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	655 400
<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	655 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	10 000
Dzień Ziemi i inne	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
organizacja akcji wymiany odpadów selektywnie zbieranych na sadzonki roślin	8 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawiczki)	2 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	85 500
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007	
Kalkulacja:	
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2	59 600
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	15 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 900
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych - eksploatacja czujników odorowych	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	371 300
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 600
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	341 300
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 300
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	350,00
- kastracja -	150,00
- szczepienia -	40,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30,00
- odrobaczenie -	15,00
- odpchlenie -	15,00
- znakowanie -	10,00
zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami zdrowotnymi	13 000
karma dla wolno żyjących zwierząt (dokarmianie ptaków)	10 000
zakup żwirku dla kotów	7 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10,00
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	619 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	417 200
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	7
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	7
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Kalkulacja:	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	241 400
zużycie energii	110 800
opłaty za pobór wody	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Kalkulacja:	
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	60 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	202 700
Cel: 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
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: <i>Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka</i>	112 500
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: <i>Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węgłowa-rowy, Rokokowa, Rów E1</i>	50 200
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	40 000
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)</i>	
Tereny zielone - program 3	4 994 179
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 278 179
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	8,00
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego	1 278 179
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)</i> 3. <i>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</i>	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 580 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22,00
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja: sprzątanie	600 000
pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielienie, wywóz wiatrolomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni)	520 000
koszenie trawy	329 000
nasadzenia drzew i krzewów	91 000
utrzymanie obiektów małej architektury - remont i naprawa ławek	40 000
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)</i> 3. <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)</i>	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 136 000
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	48,00
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni: pielienie, grabienie, przycinanie żywopłotów, podlewanie, sadzenie	1 860 000
utrzymanie obiektów małej architektury	201 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	50 000
eksploatacja fontanny w Parku Jamuszkiewicza	25 000
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 002 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	682 500
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	35
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	21
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	682 500
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	200 000
- naprawy urządzeń zabawowych	200 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	141 200
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany -3 razy)	141 300
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)</i>	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	320 000
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	190 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>konkurs dla dzieci i młodzieży pn. "Bądź EKO na Bielanach"; warsztaty tematyczne; wydarzenia i akcje plenerowe poruszające szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną</i>	100 000
<i>obsługa stacji do zbiórki elektroodpadów i butelkomatów</i>	30 000
<i>zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej</i>	30 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	352 922 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	337 564 150
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	73 913 652
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 410 652
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	61 384 952
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 851
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	382,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,9
wynagrodzenia i pochodne	51 575 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 520 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 445 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 883 000
- wynagrodzenia bezosobowe	81 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 189 000
Zakup energii	2 333 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968 350
Zakup materiałów i wyposażenia	1 885 552
Zakup usług pozostałych	1 504 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 194 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 500
Szkolenia pracowników	111 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000
Zakup usług zdrowotnych	91 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 350
Podatek od nieruchomości	41 800
Wyjazdy służbowe krajowe	17 700
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	25 700
<i>Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 000
<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	1 259
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 239 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 239 200
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 981 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	323 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200
Zakup energii	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług pozostałych	39 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
Szkolenia pracowników	1 600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 100 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 832 100
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	582
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	4 997 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 105 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	791 100
Zakup usług pozostałych	404 600
Zakup energii	195 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	106 735 898
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	93 748 898
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 462
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	951,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,5
wynagrodzenia i pochodne	83 209 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 447 637
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 070 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025 559
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 344 000
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 272 859
Zakup energii	3 250 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042 600
Zakup usług pozostałych	1 624 343
Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	882 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 200
Zakup usług zdrowotnych	107 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 600
Szkolenia pracowników	88 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 100
Wyjazdy służbowe krajowe	18 900
Zasądzone renty	14 200
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
4 200	
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 987 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	2 893
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	58 065 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 400 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 344
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	430,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,3
wynagrodzenia i pochodne	45 824 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 189 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 483 000
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500
- pochodne od wynagrodzeń	7 316 700
Zakup energii	2 074 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640 600
Zakup usług pozostałych	1 483 400
Zakup materiałów i wyposażenia	584 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	389 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800
Zakup usług zdrowotnych	37 300
Szkolenia pracowników	34 400
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 665 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 106
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 940 000
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8
wynagrodzenia i pochodne	4 645 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	764 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 300
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup energii	31 000
Zakup usług pozostałych	23 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Szkolenia pracowników	3 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 689 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 505 400
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 318 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	210 500
Zakup energii	101 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800
Zakup usług pozostałych	14 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	184 000
<u>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 751 000
<u>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80107</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,9
wynagrodzenia i pochodne	11 761 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 165 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 869 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 800
Zakup energii	310 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług pozostałych	24 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 429 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 429 000
<u>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4
wynagrodzenia i pochodne	4 245 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 181 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	673 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 700
Zakup energii	219 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 400
Zakup usług pozostałych	153 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300
Szkolenia pracowników	7 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 950 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 450 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	696 900
remonty w szkołach podstawowych	540 200
remonty w liceach ogólnokształcących	109 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	44 500
remonty w technikach	28 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	11 000
remonty w przedszkolach specjalnych	4 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	2 000
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	1 500 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	550 000
remonty w przedszkolach	550 000
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000
remonty w technikach	100 000
remonty w przedszkolach specjalnych	50 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	306 900
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 450 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	145
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	336 000
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	86
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	336 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	44 639 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 482 000
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	
Dysponent: <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 241 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 177 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000
- pochodne od wynagrodzeń	530 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 500
Klasyfikacja: rozdział: 80150	18 923 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	18 157 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 731 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	975 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 955 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 200 000
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 149 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000
- pochodne od wynagrodzeń	191 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 157 000
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 704 000
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	15 512 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 560
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0
wynagrodzenia i pochodne	13 978 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 873 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	717 000
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 181 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 000
Zakup energii	469 100
Zakup materiałów i wyposażenia	177 300
Zakup usług pozostałych	139 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	131 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300
Szkolenia pracowników	16 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400
Zakup usług zdrowotnych	14 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	192 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	68
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	140 000
Klasyfikacja: rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	140 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	1	Plan
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	100	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		175 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80117</u>		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		175 000
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</u>		
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	34	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4	
wynagrodzenia i pochodne		161 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		131 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 000
- pochodne od wynagrodzeń		26 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000
Zakup materiałów i wyposażenia		2 700
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 700
Zakup usług pozostałych		900
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		15 358 747
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		8 684 000
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.		
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	55,0	
wynagrodzenia i pochodne		7 673 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 998 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		455 000
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 200 000
Zakup usług pozostałych		360 000
Zakup materiałów i wyposażenia		345 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000
Zakup energii		60 000
Szkolenia pracowników		15 000
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		23 000
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		22 000
- wynagrodzenia bezosobowe		21 400
- pochodne od wynagrodzeń		600
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		729 600
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>		
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>		
		389 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>		
		340 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		2 145 000
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 065 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	80 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	40
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	310 100
<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 (Dz.U.2021.1762)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	442 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 000 2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	320 000
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup usług pozostałych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	664 000
<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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	479 000 400 000 79 000
Zakup środków żywności	80 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	1 410 000
Stypendia za wyniki w nauce	490 000
<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	490 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	400 000
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	390 700 9 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	520 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	430 000
Inne formy pomocy dla uczniów	90 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	564 747
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	564 747
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy",	288 400
- "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych",	83 867
- "Od zadania do działania",	67 640
- "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii",	51 958
- "Dobry start - lepsza przyszłość",	47 882
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".	25 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	386 300
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 300
Zakup usług pozostałych	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	104 680 556
Programy zdrowotne - program 1	2 105 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 105 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 105 606
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów itp.	1 688 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)	
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)	
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób)	
organizacja wypoczynku letniego (120 osób)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	142 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	120 206
- warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie",	
- program Profilaktyczno - Wychowawczy "EPSILON";	
koszty sądowe	20 000
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	13 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	22 122 979
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	991 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	984 000
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	859 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
- pochodne od wynagrodzeń	131 000
inne wydatki:	125 000
zakup usług pozostałych	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400
zakup energii	11 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od nieruchomości	1 100
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	18 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	18 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców:	18 000
zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.228,15 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	15 966

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasilek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 325,00 zł, liczba świadczeń -4, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	1 300
zasilek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku -56,46 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	734
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 844 328
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 756
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 882
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 844 328
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,90
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,00
wynagrodzenia i pochodne	11 208 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854 930
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 625 169
inne wydatki:	1 636 229
zakup usług pozostałych	804 228
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 538
zakup materiałów i wyposażenia	166 383
zakup energii	130 000
wyjazdy służbowe krajowe	80 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 850
zakup usług remontowych	50 000
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
świadczenia społeczne	5 280
różne opłaty i składki	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950
W ramach ww. środków kwotę 5.358 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 154 848
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 348 771
1. Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr.1 ul. Al. Zjednoczenia dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 605,68
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
2. Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr.2 ul. Wrzeczono dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 605,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 348 771
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	929 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 981
- pochodne od wynagrodzeń	144 619
inne wydatki:	419 191
zakup usług pozostałych	192 860
zakup środków żywności	112 614
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	34 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
zakup usług remontowych	4 000
podatek od nieruchomości	3 000
szkolenia pracowników	2 307
zadania zlecone	1 806 077
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekłe psychicznie chorych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 881,33
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,00
<u>Dysponent:</u> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 806 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 614 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000
- pochodne od wynagrodzeń	252 800
inne wydatki:	
zakup usług pozostałych	191 277
zakup energii	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000
zakup materiałów w wyposażeń	27 777
szkolenia pracowników	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	494 289
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	494 289
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	494 289
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	480 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550
- pochodne od wynagrodzeń	71 372
inne wydatki:	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 767
wyjazdy służbowe krajowe	8 010
	5 757
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 236 452
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 108 952
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na m.in.:	100 000
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 008 952
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	442 000
- spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	
- warsztaty integracyjne - aktywizujące międzypokoleniowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	
- realizacja programów i spotkań aktywizujących dla seniorów	
- "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego	
- warsztaty międzypokoleniowe oraz animacje dla dzieci oraz rodziców wzmacniające więzy rodzinne	
- organizacja strefy rodzinnej podczas Pikników rodzinnych	
- warsztaty w ramach projektu Bielany Lokalnie,	
- organizacja Dni Seniora,	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:	223 000
- realizację programu aktywizującego - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany	
- organizację wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych	
realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców:	
- Pracownia Rodziny - projekt autorski	85 000
- Rodzina na Bielanych z "Mamy Czas"	
działania samopomocowe i integrujące - zapewnienie obsługi dla jadalni, podzieln i zniczodzielni	60 000
projekty budżetu obywatelskiego	198 952
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	127 500
Klasyfikacja: rozdział: 85205	2 000
Kalkulacja:	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	125 500
Kalkulacja:	
programy:	125 500
"Dzień seniora"	20 000
"Wigilia dla seniorów"	20 000
organizacja wczasów dla seniorów	44 000
utrzymanie Dzielni	39 500
utrzymanie i funkcjonowanie wolontariatu	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	3 383 477
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 514 492
<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 (%)	53,86
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 514 492
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	786 334
- liczba osób objętych programem	209
- średnia wartość posiłku	14,93
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	170 967
- liczba osób objętych programem	167
- średnia wartość posiłku	8,19
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności	1 557 191
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	868 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	468 990
- liczba osób objętych programem	155
- średnia wartość posiłku	14,34
- średni okres dożywiania (dni)	211
opłaty za szkolne obiady:	44 995
- liczba osób objętych programem	65
- średnia wartość posiłku	7,21
- średni okres dożywiania (dni)	96
zasiłki celowe na zakup żywności	355 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 451 971
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 023 525
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 023 525
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 129 039
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 904 043
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 251,96 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	234 325
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 265,75 zł, liczba świadczeń - 2.742, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	728 700
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 162,53 zł, liczba świadczeń - 1.328, liczba świadczeniobiorców - 465 osób	215 838
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 133,36 zł, liczba świadczeń - 2.161, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	288 192
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 266,19 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	81 988
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 413,04 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	9 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 479,17 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	11 500
- inne:	332 000
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 247,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 980
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200
- sprzęt ortopedyczny - średnia wartość zasiłku - 281,25 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 500
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 254,55 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	11 200
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 85,90 zł, liczba świadczeń - 3 200, liczba świadczeniobiorców - 1.092 osoby	274 890
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	70

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 309,67 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	37 160
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 341,90 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	92 996
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.219,51 zł, liczba świadczeń - 41	132 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 894 486
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 483,04 zł, liczba świadczeń - 3.922 liczba świadczeniobiorców - 694 osoby	1 894 486
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	73 646 201
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	73 646 201
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 007 123
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 108.015, liczba świadczeniobiorców - 22.872 osoby	54 007 123
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 639 078
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,17 zł, liczba świadczeń - 15.505, liczba świadczeniobiorców - 1.093 osoby	1 847 752
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 160 590
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	75 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,60 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	200 480
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,16 zł, liczba świadczeń - 1.369, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	265 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,23 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	18 750
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,31 zł, liczba świadczeń - 1.679, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	178 500
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 58,61 zł, liczba świadczeń - 2.218, liczba świadczeniobiorców - 1.478 osób	130 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 130
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,18 zł, liczba świadczeń - 3.156, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	290 930
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,60 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	1 535 554
świadczenia opiekuńcze:	11 167 182
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,75 zł, liczba świadczeń - 23.208, liczba świadczeniobiorców - 1.925 osób	5 007 126
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.111,29 zł, liczba świadczeń - 2.842, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	6 000 296
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,05 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	130 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 468,38 zł, liczba świadczeń - 5.124, liczba świadczeniobiorców - 427 osób	2 400 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 502,45 zł, liczba świadczeń - 2.448, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	1 230 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	234 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	64 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 500 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 600
- w tym pozytywnych	1 450
Liczba gospodarstw domowych	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 293,86 zł, liczba świadczeń - 5.460, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	1 604 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 234,20 zł, liczba świadczeń - 1.836, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	430 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 286,46 zł, liczba świadczeń - 1.152, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	330 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 253,62 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	70 000
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	33 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 231,48 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	25 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 500
Podstawa prawna:	
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	282 245
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	99 392
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 624
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85156</i>	2 624
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 624
Dysponent 2: <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 828
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85195</i>	5 828
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	5 653
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	175
Dysponent 3: <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	90 940
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85513</i>	90 940
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	90 940
zadania własne:	182 853
Dysponent: <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	182 853
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85213</i>	182 853
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	182 853
Podstawa prawna:	
1. <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 660 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 850 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 850 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 820 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	120
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 750 000
obchody:	
- Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim	
- wybuchu Powstania Warszawskiego na Młocinach	
- Historyczna gra miejska	
- wybuchu II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim	
- upamiętnienia historycznej bitwy "Warszawskie Termopile" przy Hucie ArcelorMittal	
kulturalne m.in.: Piknik "Witaj Lato na Bielanych"/ "Bieleńskie Granie", "Bieleńskie Wianki", "Święto Starych Bielani", Piknik kulturowy, Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata"	
cykle koncertów m.in.:	
- "SMYKI w świecie MUzyki"	
- "Piosenka Autorska"	
- "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"	
- "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych"	
- "Muzyczne Wakacje"	
warsztaty m.in.:	
- Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bieleńska Akademia Umiejętności"	
- Warsztaty muzyczne, plastyczne i rękodzielnicze	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	12 740 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 600 000
Bieleński Ośrodek Kultury	3 600 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 600 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bzik, zajęcia dla dzieci; Pracownia Tkactwa Artystycznego; Rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych; zajęcia muzyczne dla dzieci; warsztaty śpiewu białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem"; nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, ukulele, skrzypce, saksofon); zespół rockowy The Mleko; chór Kohezia; zajęcia wokalne "Bieleńskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe Babeckzi; Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capolera, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga;	
liczba uczestników zajęć w tym:	1300
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19
- najważniejsze imprezy Cykle: filmowy Off na Zakręcie; Kocham Teatr!; Dwie Godziny dla Rodziny; Podróżniczek; Muzyczne Podróże; Spotkanie z Podróżnikiem; satyryczne "Marek Majewski zaprasza"; Wieczory Międzynarodowe; wystawy malarstwa i fotografii; koncerty prezentujące twórczość profesjonalną i amatorską z różnych gatunków muzycznych; spektakle teatralne; koncerty plenerowe w okresie letnim "Grające Podwórka", "Muzyka na Wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie"; festyn "Bieleński Piknik przy Stawach Brustmana", kiermasz "Jarmark Kazimierski na Bielanych"	
inne projekty kulturalne aktywizujące społeczność lokalną; projekty edukacyjne - np. Dokument w BOK (dla młodzieży); konkursy plastyczne; konkurs na tkaninę artystyczną "Radość Tworzenia"; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bieleńskiego Klubu Komatanta; działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9; wykłady, warsztaty historyczne Bieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bieleńskim Ośrodku Kultury" (dwa koncerty w miesiącu w dwóch lokalizacjach); warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz"; warsztaty doskonalące dla dorosłych (animatorów, nauczycieli); weekendowe warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 140 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 140 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 100 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	40 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	25
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne: Mediateka Start-Meta Multicentrum, cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5
liczba spotkań z pisarzami	2
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	20 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
inne: wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki, projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem, konkursy	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	12 000
zakup wieńców okolicznościowych i świec	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 708 575
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 180 775
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 175 075
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boiska zrealizowanego w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	
	75
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	8 175 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Romaszewskiego/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6	
średnie zatrudnienie (etaty)	80,50
wynagrodzenia i pochodne	5 750 000
- wynagrodzenia osobowe	4 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	920 000
inne wydatki:	2 425 000
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych	400 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
zakup usług remontowych	110 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
różne opłaty i składki	10 000
szkolenia pracowników	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	5 700
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	
	5 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	700
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 527 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	713 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	14 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	
	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	300
inne wydatki:	11 000
nagrody konkursowe	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
zakup usług pozostałych	3 000
Turnieje piłki nożnej	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	
Integracyjne turnieje piłki nożnej	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	699 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: "Nocny Maraton Pływacki", "Rajd rowerowy Bielańska Legia MTB", "Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim", "Bielański Bieg Dzika", "Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej", "Grand Prix Bielan w tenisie stołowym", "Hutnik Całych Bielan - Turnieje Koszykówki"	
	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja imprez: Bieg Chomiczówki i Puchar Bielan, "Rusza mnie Zumba", "Witaj Lato na Bielanach", "Żegnaj Lato na Bielanach", "Bieg Kusocińskiego", " Indoor Warsaw Triathlon", "Wystrzałowy Dzień Dziecka", "Bieg z okazji Powstania Warszawskiego", "Piknik Strzelecki z okazji Dnia Niepodległości"	259 000
zmiana organizacji ruchu	22 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	759 500
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	2 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	2 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 000
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, senior starszy sprawniejszy)	530 000
"Od zabawy do sportu", <i>Moje Boisko Orlik, Bielańskie Czwartki</i>	183 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	33 000
projekty budżetu obywatelskiego	8 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	35 000
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
integracyjne zawody szermiercze dla osób z niepełnosprawnościami	35 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 316 501
Promocja miasta - program 1	937 501
Promocja krajowa - zadanie 1	935 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 400
<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 dla imprez promujących Dzielnice Bielany m.in.: druk plakatów, ulotek. Realizacja cyklu wyprzedaży garażowych. Realizacja spotkań promocyjnych i wydarzeń plenerowych promujących Dzielnice Bielany.	190 000
wykonanie projektów graficznych kampanii promocyjnych	72 400
nagrody w konkursach	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	373 400
<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.)	205 000
artykuły prasowe do miesięcznika "Nasze Bielany"	73 400
wydawnictwa książkowe (przewodnik po literackich Bielanach, album ze zdjęciami Bielan i Warszawy itp.)	40 000
kalendarze książkowe i trójdzielne	40 000
pozostałe wydawnictwa (gra planszowa)	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	297 200
<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	187 200
publikacje reklamowe w mediach	100 000
zakup materiałów reklamowych	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 501
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	2 501
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	379 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	379 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług szkoleniowych w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorców oraz mieszkańców, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych realizujących cel operacyjny i strategii Warszawa 2030	89 000
prace wspierające obsługę, w tym obsługę techniczną Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	73 210
usługi informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, urzędników na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich i obsługi projektów unijnych	37 000
publikacje elektroniczne związane z promowaniem przedsiębiorczości, warszawskich przedsiębiorców oraz twórców i innowatorów	32 030
usługa zebrania danych z ankiet i przygotowanie podsumowania i zestawienia dotyczącego badania charakterystyki / potrzeb przedsiębiorców bielańskich	30 000
usługi szkoleniowe związane z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, kompetencji przyszłości i przygotowania do zawodów przyszłości	28 760
prowadzenie strony internetowej oraz interfejsu do zapisów do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usługi dotyczącej obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych.	49 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 934 570
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 104 570
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 751 473
Fundusz wynagrodzeń	31 549 473
<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	30 813 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 813 037
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 813 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 864 774
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018 750
- pochodne od wynagrodzeń	4 929 513
zadania zlecone	736 436
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	129 038
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	129 038
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117
- pochodne od wynagrodzeń	123 921
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	607 398
<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	607 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507 688
- pochodne od wynagrodzeń	99 710
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	202 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	115 000
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	87 000
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	57 000
dopłaty do studiów	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 353 097
Remonty bieżące w budynkach	301 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje instalacji budynkowych, naprawy w siedzibach urzędu, opłaty funduszu remontowego za lokal urzędu	270 000
zakup materiałów do remontów	23 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500
Utrzymanie Urzędu	2 889 197
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 583 133
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 530 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 070 000
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątnięcie, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, najem samochodów służbowych, dystrybutorów wody, usługi pralnicze, usługi nagłośnienia i nagrywania spotkań	987 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup art. biurowych i piśmienniczych, urządzeń biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia stanowisk pracy	262 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.: serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu biurowego (niszczarki, koparki), mebli biurowych, wyposażenia urzędów	60 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
różne opłaty i składki	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	53 133
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi porządkowe, najem urządzeń wielofunkcyjnych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i wyposażenia stanowisk pracy)	23 133
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	294 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	123 499
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	123 499
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	170 601
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa Programu 500+	170 601
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	11 964
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze	11 964
Obsługa informatyczna	375 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	345 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania oraz przedłużenie okresów licencyjnych na posiadane oprogramowanie	199 380
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	97 935
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	21 705
podatek od towarów i usług (VAT)	18 430
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 550
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup sprzętu IT oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z przeznaczeniem na wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+	30 000
Obsługa teletechniczna	31 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	1 000
Obsługa prawna	110 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	110 000
Obsługa kancelaryjna	978 900
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	978 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	914 400
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	892 400
prace biurowe	21 600
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	64 500
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	40 000
prace biurowe	24 500
Obsługa medialna	45 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej (www.naszebielany.pl), domeny internetowej	35 000
ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	622 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	530 000
ochrona przeciwpożarowa	57 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	830 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	807 000
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	
797 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	720 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	32 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, obsługa stenograficzna, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad sesji Rady.	45 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
10 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów:	10 000
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Bielańskiej Rady Seniorów,	
- bieżące wydatki związane z realizacją zadań członków Bielańskiej Rady Seniorów	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000
<i>Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic</i>	
<i>liczba rad osiedli</i>	13
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)</i>	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	20 000
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja wyprzedaży garażowych	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	278 513
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	240 992
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	240 505
<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)	132 000
zakup usług pozostałych	78 000
prace administracyjno - biurowe	25 505
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	487
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	487
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	37 521
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	37 521
<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>	
prace administracyjno - biurowe	25 505
zakup usług pozostałych	8 816
koszty postępowania komorniczego	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
różne opłaty i składki	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

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		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	230
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m ²	270
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,7
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 906
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	80
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	17,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	559
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	34 592
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	244
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	140
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	153 147
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	38
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
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	%	26,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400
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	%	38,4
odsetek niewynajętych lokali	%	16,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	58 791
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	42
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 373
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 658
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6
liczba opróżnień	szt.	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	164
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	54 617
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 967
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.	213
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 029
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	16 892
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	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	13 314
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 113
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 985
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 708
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	56
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 188
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	0
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 741
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 896
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	63 977
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 534

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 833
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	13 315
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 249
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 960
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 590
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	4 940 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 420
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na wychowanka		
	zł/os.	7 343
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	88,1
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 200
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	796 938
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	3 000
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 810
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	0,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 023
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	105
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 907
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	86
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 183
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
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.	19 028
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 400
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.	5 147
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34
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	5 226 407
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	495
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.	1 758
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	64
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	273
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	321
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	550
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 750
kwota stypendium na ucznia		
	zł	280
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	170
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	192
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	450
średni koszt posiłku		
	zł	9,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki: liczba zrealizowanych programów		
	szt.	6
średni koszt programu		
	zł	94 125
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki: kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	12 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki: liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	215
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	518
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki: liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej		
	szt.	8 500
koszt jednej porady		
	zł	116
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki: liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	7
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	zł/os.	2 571
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki: łączna liczba podopiecznych		
	os.	4 638
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		
	os.	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	zł/os.	2 769

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 032
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	576
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	17 570
liczba osób objętych zadaniem	os.	33 700
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	376
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	658
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	280
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	220
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	182
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 109
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	722
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	413
średnia wartość ubezpieczenia	zł	68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 417
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	23 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	397
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 043 769
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel:		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	49
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 557
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	11 867
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	64
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 880
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) szt. 0 średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie etat 300,0		
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat zł/etat 190 średni koszt zadania na etat zł/etat 673 średnia kwota ryczałtu na pracownika zł/os. 2 000		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu % 0,8		
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania zł/m-c 240 766 średni roczny koszt zadania na etat zł/etat 9 631 liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy szt. 0		
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą zł/m-c 1,7 liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze szt./etat 78		
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację zł/m-c 21		
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 65		
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 16 333		
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy szt. 5		
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną m ² 13 639 średni koszt roboczogodziny ochrony zł/rbh 25		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta zł/m-c 2 400 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego zł/os. 32 280 wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca zł/os. 6,1		
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 231		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	25
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	0
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	20 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 669 074
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	990 000
Drogi i mosty	990 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272 (odcinek o długości 200 m), w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegeera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000
W ramach zadania planuje się doświetlenie przejść dla pieszych (lampami LED) na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegeera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa (łącznie 29 przejść). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 314 000
Pozostały zasób komunalny	4 314 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 154 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku w celu dostosowania dla potrzeb utworzenia Ośrodka Pomocy dla Seniorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudową piętra i klatki schodowej budynku, doposażeniem budynku w windę oraz wykonaniem elewacji. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	2 160 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu po wcześniej funkcjonującym bazarze i zorganizowanie nowego miejsca do prowadzenia handlu wzdłuż ul. Broniewskiego od strony ul. Rudnickiego. W ramach zadania w 2022 r. planuje się wykonanie inwentaryzacji istniejących naniesień i sieci podziemnych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót rewitalizacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 330 200
Tereny zielone	60 000
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	60 000
Zakres zadania obejmuje urządzenie skweru: wykonanie zwirowych alejek, ustawienie ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie zieleni. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 270 200
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 240 000
W ramach zadania planuje się utworzenie strefy rekreacji dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. Planowany zakres obejmuje usunięcie starego asfaltu, budowę siłowni plenerowej dostosowanej dla seniorów, budowę placu zabaw, wytyczenie nowych ciągów pieszych, nasadzenie zieleni, montaż oświetlenia i monitoringu, ustawienie elementów małej architektury. W 2022 r. wykonane zostaną roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedseptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	191 000
W ramach zadania planuje się wykonanie alejek gliniasto-zwirowych i chodników z płyt betonowych oraz obsadzenie ich drzewami i krzewami w miejsce przedseptów w lokalizacjach: Al. Reymonta oraz ul. Aspekt / ul. Renesansowa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000
W ramach zadania planuje się montaż budek dla ptaków, utworzenie naturalnych ptasich stołówek, montaż hoteli dla owadów oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej - jak wspierać zwierzęta. Projekt zostanie zrealizowany w rejonie ulicy Brązowniczej i pętli Chomiczówka (1 szt.), w rejonie pętli Piaski (2 szt.), w Parku Chomicza (3 szt.), na Kępie Potockiej (4 szt.), na eko-skwerku przy ul. Bogusławskiego (5 szt.), w Parku Olszyna (8 szt.) oraz w miejscach wskazanych przez ornitologa i Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	739 200
W ramach zadania planuje się zakup 12 elektrośmieciomatów i ustawienie ich przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych w lokalizacjach: ul. Godowska - teren zieleni, ul. Wrzeciono 28 (przy placu zabaw), ul. Broniewskiego 95/97 (przy ujęciu wody), ul. Rodziny Połanieckich / ul. Bogusławskiego, Park Olszyna (przy ujęciu wody), ul. Estrady 112 (przy ujęciu wody), ul. Opalin (przy placu zabaw), ul. Wolumen (przy ujęciu wody), ul. Dzierżonowska (przy ujęciu wody), ul. Reymonta/ ul. Aspekt (teren zieleni wzdłuż torów), ul. Loteryjki (okolice siłowni). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>	
EDUKACJA	13 756 864
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 756 864

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	700 000
<p>W ramach zadania planuje się wykonanie nadbudowy budynku zlokalizowanego przy hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego, w celu utworzenia ok. 100 m² dodatkowej powierzchni do uprawiania sportów walki. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	398 394
<p>Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346 pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia). Po modernizacji zwolnionych pomieszczeń utworzone zostaną dodatkowo 4 oddziały żłobkowe dla 100 dzieci. W 2022 r. planuje się wykończeniowe roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000
<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację obiektu szkoły, w tym: etap I obejmuje wykonanie: izolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu opaskowego budynku, sieci kanalizacji deszczowej i drenażowej na terenie szkolnym wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz zagospodarowanie terenu; etap II - wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	3 500 000
<p>Zakres zadania przewiduje wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji budynku, w tym przeprowadzenie koniecznych prac rozbiórkowych oraz modernizację instalacji wewnątrz budynku, wymianę podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej elewacji wraz z termomodernizacją budynku oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	428 470
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw przy rozbudowanym budynku przedszkola. W 2022 r. planuje się kontynuację robót oraz montaż urządzeń zabawowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	1 500 000
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym: modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, modernizację i naprawę dachu i elewacji budynku oraz wymianę stolarki drzwiowej. Zaplanowano zmodernizowanie tarasu i dojść do budynku oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 000 000
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym modernizację wszystkich instalacji, renowację podłóg i ścian. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	300 000
<p>Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boisk ze sztucznej trawy. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	430 000
<p>W ramach zadania planuje się modernizację sali gimnastycznej obejmującą: wykonanie robót zabezpieczających przed zalewaniem przez wody opadowe, wymianę instalacji elektrycznej, wyposażenia sportowego i stolarki okiennej oraz doposażenia sali w wentylację mechaniczną. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	245 000
Pomoc społeczna	245 000
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	245 000
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację dachu budynku, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i></p>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	33 010
Działalność rekreacyjno-sportowa	33 010
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	33 010
<p>Zakres zadania obejmuje wymianę systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej, z ogrzewania olejowego na ogrzewanie gazowe. W 2022 r. planuje się kontynuację robót związanych z wykonaniem przyłącza gazowego do obiektu hali.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	