

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 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 m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy 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 O SYSTEMIE OŚWIATY 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.	Gimnazja	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.1.6.	Szkoły zawodowe	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	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	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany w łącznej kwocie **454,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	454.877.870 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	428.470.526 zł
- wydatki majątkowe	26.407.344 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.975.000 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **139,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Bielany planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Bielany objęte budżetem	139.581.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	104.854.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	19.430.000 zł
- dochody z mienia	51.077.100 zł

- dochody majątkowe	34.727.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	33.950.000 zł
-------------------------------------	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.975.000 zł
--	----------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Bielany.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Bielany w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		428 470 526	26 407 344	454 877 870
010	Rolnictwo i łowiectwo	485	0	485
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 500	0	257 500
600	Transport i łączność	5 278 000	8 245 000	13 523 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 560 400	280 000	54 840 400
710	Działalność usługowa	111 080	0	111 080
750	Administracja publiczna	31 276 127	0	31 276 127
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	197 894 862	8 792 188	206 687 050
851	Ochrona zdrowia	1 789 009	0	1 789 009
852	Pomoc społeczna	27 354 206	0	27 354 206
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 150	0	362 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 662 545	1 058 500	22 721 045
855	Rodzina	63 674 600	4 145 000	67 819 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 340	3 886 656	8 936 996
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 628 320	0	11 628 320
926	Kultura fizyczna	7 569 975	0	7 569 975

Wydatki dzielnicy Bielany w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		428 470 526	26 407 344	454 877 870
I	Transport i komunikacja	4 221 000	8 435 990	12 656 990
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54 560 400	280 000	54 840 400
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 331 325	3 695 666	10 026 991
V	Edukacja	219 557 407	9 850 688	229 408 095
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92 728 136	4 145 000	96 873 136
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 648 320	0	11 648 320
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 583 975	0	7 583 975
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	319 000	0	319 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 175 115	0	31 175 115
XI	Finanse i różne rozliczenia	345 848	0	345 848

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **842,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 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. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

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.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 644	8 176	-468	94,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	205	775	570	378,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 449	4 586	137	103,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	46	56	10	121,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 423	3 410	-13	99,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 188	3 111	-77	97,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 483	1 543	60	104,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 374	14 374	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 191	9 636	-555	94,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	227	824	597	363,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 403	7 573	170	102,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	190	230	40	121,1
Gimnazja (rozdział 80110)	4 437	4 328	-109	97,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 668	3 603	-65	98,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 082	2 150	68	103,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 644	18 644	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **208,5 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto 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 do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi 160,8 mln zł .

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bielany w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	454.877.870 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	428.470.526 zł
- wydatki majątkowe	26.407.344 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.975.000 zł
---	----------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	139.581.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	104.854.000 zł
- dochody majątkowe	34.727.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

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 dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	139 581 000	454 877 870
DOCHODY BIEŻĄCE	104 854 000	89 530 870
DOCHODY WŁASNE	104 854 000	89 530 870
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	19 430 000
Podatek od nieruchomości	18 150 000	18 150 000
Podatek rolny	20 200	20 200
Podatek leśny	4 800	4 800
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 255 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	895 000	895 000
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	865 000	865 000
Dochody z mienia	51 077 100	35 753 970
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 600	89 320
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 200 000	14 140 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 749 500	21 524 650
Pozostałe dochody	33 451 900	33 451 900
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	124 000
Pozostałe odsetki	1 643 000	1 643 000
Wpływy z różnych dochodów	573 000	573 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 700	115 700
Wpływy z różnych opłat	1 779 000	1 779 000
Wpływy z usług	29 217 200	29 217 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 727 000	24 308 900
DOCHODY WŁASNE	34 727 000	24 308 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 427 000	24 098 900
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	33 950 000	23 765 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27 000	18 900
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	450 000	315 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		341 038 100

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	139 581 000	454 877 870
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 911 100	87 257 770
750	Administracja publiczna	590 900	531 500
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 449 000	20 449 000
758	Różne rozliczenia		267 056 408
801	Oświata i wychowanie	1 503 000	7 954 103
851	Ochrona zdrowia		7 706
852	Pomoc społeczna	525 000	4 737 656
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000
855	Rodzina		63 309 300
926	Kultura fizyczna	3 600 000	3 571 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr III/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	454 877 870	178 311 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 470 526	152 178 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 375 929	48 796 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 945 441	27 099 012
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 430 488	21 697 595
		Dotacje na zadania bieżące	36 230 805	36 230 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 435 792	67 151 044
		Wydatki na programy finansowane z UE	428 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 407 344	26 133 344
010		Rolnictwo i łowiectwo	485	485
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	485	485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	485	485
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	485	485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 500	257 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 500	257 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 500	257 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 500	257 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	257 500	257 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 500	257 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 500	257 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 500	257 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 523 000	13 523 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 278 000	5 278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 278 000	5 278 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 278 000	5 278 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 245 000	8 245 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 944 000	12 944 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 794 000	4 794 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 794 000	4 794 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 794 000	4 794 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 150 000	8 150 000
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	279 000	279 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	184 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	184 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 840 400	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 560 400	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 548 100	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 545 500	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 002 600	530 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	280 000	280 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 336 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 336 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 324 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 503 500	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 223 500	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 223 500	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 137 500	530 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	280 000
710		Działalność usługowa	111 080	111 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 080	111 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 080	111 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 080	111 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	111 080	111 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 080	111 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 080	111 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 080	111 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	31 276 127	31 267 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 276 127	31 267 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 481 627	30 472 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 561 156	25 561 156
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920 471	4 911 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 500	794 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	25 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 205 127	30 196 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 205 127	30 196 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 140 627	30 131 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 520 456	25 520 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 620 171	4 611 371
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500	64 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 000	311 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 000	311 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 000	311 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200	36 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 800	274 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		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	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	206 687 050	35 685 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 894 862	27 109 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 681 462	3 815 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 729 360	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 952 102	3 806 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 294 000	23 294 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	428 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 792 188	8 576 688
	80101	Szkoły podstawowe	61 219 388	11 949 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 927 200	7 873 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 834 700	864 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 303 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 531 600	864 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 009 000	7 009 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 292 188	4 076 688
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 870 460	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 460	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 609 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 700	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	54 214 100	13 299 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 714 100	8 799 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 814 400	960 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 996 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 818 400	960 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 839 000	7 839 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 000	4 500 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 731 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 729 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 000	339 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	339 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	339 000	339 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 843 000	2 357 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 843 000	2 357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 710 200	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 280 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 800	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 077 000	2 077 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 718 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 718 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 715 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	24 497 500	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 497 500	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 066 900	505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 419 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 647 200	505 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 000	1 395 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	11 049 500	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 049 500	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 767 700	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 523 400	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 300	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	709 900	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 900	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 900	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 000	176 000
		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	3 739 500	2 541 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 739 500	2 541 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 500	
		Dotacje na zadania bieżące	2 541 000	2 541 000
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 778 500	1 574 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 778 500	1 574 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 204 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 900	
		Dotacje na zadania bieżące	1 574 000	1 574 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 026 702	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 026 702	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 370 702	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 700	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060 002	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	428 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 789 009	1 781 303

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 009	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 009	439 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 490	225 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 519	214 303
		Dotacje na zadania bieżące	1 342 000	1 342 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303	1 781 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 303	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 303	439 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	225 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 303	214 303
		Dotacje na zadania bieżące	1 342 000	1 342 000
		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	656	
		WYDATKI BIEŻĄCE	656	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656	
		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	7 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	
		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	27 354 206	4 196 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 354 206	4 196 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 045 958	73 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 355 570	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 690 388	73 974
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 235 248	4 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 282 720	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 720	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 281 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	263 064	73 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 064	73 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 064	73 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 064	73 974
		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	5 320 913	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 320 913	
		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	5 188 913	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 050 000	4 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	4 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050 000	4 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 492 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 930	
		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	1 492 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 349 129	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 349 129	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 284 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 859 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 904	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	785 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 000	
		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	431 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 450	
		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	431 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		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	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	73 000	73 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 150	261 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 150	261 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 350	261 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 350	261 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85395	Pozostała działalność	362 150	261 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 150	261 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 350	261 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 350	261 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 721 045	1 231 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 662 545	231 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 895 545	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 725 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 736	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	206 000	206 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 500	1 000 000
	85401	Świetlice szkolne	10 970 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 970 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 966 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 137 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 000	53 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000	53 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 636 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 577 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 570 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 640 800	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 640 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 633 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 163 609	153 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 609	153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 800	
		Dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	553 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 255 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	285 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 770	
		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	285 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 300	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 300	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 300	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	96 036	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 036	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 036	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	67 819 600	67 454 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 674 600	63 309 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 056	1 002 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 056	1 002 756
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 306 544	62 306 544
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 145 000	4 145 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	47 808 000	47 808 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 808 000	47 808 000
		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	47 808 000	47 808 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500 000	15 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500 000	15 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 456	1 001 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 456	1 001 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 498 544	14 498 544
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	365 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 145 000	4 145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 145 000	4 145 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 936 996	8 936 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 050 340	5 050 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 050 340	5 050 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050 340	5 050 340
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 886 656	3 886 656
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000	409 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 000	409 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 000	409 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 000	409 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	298 000	298 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 000	298 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 000	298 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 000	298 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	219 000	219 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 000	219 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 000	219 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 000	219 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 791 840	2 791 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 840	2 791 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 840	2 791 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 840	2 791 840
		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	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 990	450 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 990	190 990
	90095	Pozostała działalność	4 719 666	4 719 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 000	1 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 000	1 024 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 000	1 024 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 695 666	3 695 666
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 628 320	11 628 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 628 320	11 628 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 000	918 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 000	890 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 710 320	10 710 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	938 000	938 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 000	938 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 000	868 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 000	840 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000	2 850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 790 320	7 790 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 790 320	7 790 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 790 320	7 790 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 569 975	1 115 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 975	1 115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 975	510 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408 500	223 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 534 475	287 800
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 454 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 432 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 115 900	1 115 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 900	1 115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 900	510 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 100	223 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 800	287 800
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr III/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				26 407 344
600		Transport i łączność				8 245 000
	60016	Drogi publiczne gminne				8 150 000
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 500 000
		Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	650 000
	60095	Pozostała działalność				95 000
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				280 000
		Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	280 000
801		Oświata i wychowanie				8 792 188
	80101	Szkoły podstawowe				4 292 188
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 265 000
		Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	250 000
		Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	489 488
		Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	72 200
		Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	210 500
		Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	5 000
	80104	Przedszkola				4 500 000
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 058 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				58 500
		Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	58 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 000 000
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 000 000
855		Rodzina				4 145 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				4 145 000
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 145 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 886 656
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				190 990
		Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	190 990
	90095	Pozostała działalność				3 695 666
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	1 000 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	350 000
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	198 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Plac zabaw "	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	199 999
		Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	260 000
		Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	50 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	257 339
		Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	98 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	29 950
		Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	25 000
		Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	169 400
		Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	36 478
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	58 700
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	49 800
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	90 000
		Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	120 000
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	254 000
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	69 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
 BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
 OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr III/5
 do Uchwały Nr
 Rady m. st. Warszawy
 z dnia

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)	10 515 000
Suma bilansowa (I + II)			10 515 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 515 000
	1	Bieżące	10 507 500
	2	Inwestycyjne	7 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			10 515 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)		1 700 000
Suma bilansowa (I + II)			1 700 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 700 000
	1	Bieżące	1 700 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 700 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 984 000
Suma bilansowa (I + II)			5 984 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 984 000
	1	Bieżące	5 984 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 984 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)		135 000
Suma bilansowa (I + II)			135 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		135 000
	1	Bieżące	135 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			135 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 844 000
Suma bilansowa (I + II)			1 844 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 844 000
	1	Bieżące	1 836 500
	2	Inwestycyjne	7 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 844 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	545 000
Suma bilansowa (I + II)			545 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	545 000
	1	Bieżące	545 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			545 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		307 000
Suma bilansowa (I + II)			307 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		307 000
	1	Bieżące	307 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			307 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)		460 000
Suma bilansowa (I + II)			460 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		460 000
	1	Bieżące	460 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			460 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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 dnia

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		110 000
Suma bilansowa (I + II)			110 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		110 000
	1	Bieżące	110 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			110 000

Zestawienie nr III/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	64 684 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 684 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 366 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 411
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 318 499
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	7 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216
		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	656
		WYDATKI BIEŻĄCE	656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	7 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560
		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	1 366 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 354 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 268
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 955
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 141 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 140 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 974
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000
		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	6 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	63 309 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 309 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 756
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 306 544
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	47 808 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 808 000
		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	47 808 000
		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	15 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 498 544
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	428 000	428 000		428 000	
			Wydatki bieżące	428 000	428 000		428 000	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi Górski i Diego			OGÓŁEM	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła otwarta na ucznia i UE			OGÓŁEM	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	428 470 526	26 407 344	454 877 870
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 221 000	8 435 990	12 656 990
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 560 400	280 000	54 840 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 331 325	3 695 666	10 026 991
EDUKACJA	219 557 407	9 850 688	229 408 095
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 728 136	4 145 000	96 873 136
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 648 320		11 648 320
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 583 975		7 583 975
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 000		319 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 175 115		31 175 115
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 848		345 848

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	428 470 526	152 178 456
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 221 000	4 221 000
Komunikacja zbiorowa	100 000	100 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	100 000	100 000
Drogi i mosty	4 121 000	4 121 000
Utrzymanie i remonty dróg	3 811 000	3 811 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 511 000	3 511 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000
Oświetlenie ulic	260 000	260 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	260 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 560 400	580 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	51 320 900	350 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 799 000</i>	<i>61 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 226 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 336 900</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>30 665 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>294 000</i>	<i>289 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 150 500	141 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 682 800</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>326 700</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>141 000</i>	<i>141 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 331 325	6 331 325
Utrzymanie porządku i czystości	1 657 500	1 657 500
Oczyszczanie miasta	1 003 000	1 003 000
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	630 000
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	253 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000	120 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	79 000	79 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>298 000</i>	<i>298 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 500</i>	<i>48 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 500	666 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>377 500</i>	<i>377 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>
Tereny zielone	3 191 840	3 191 840
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 791 840</i>	<i>2 791 840</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	815 485	815 485
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>545 000</i>	<i>545 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>485</i>	<i>485</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
EDUKACJA	219 557 407	27 340 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	207 858 769	27 129 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>48 982 100</i>	<i>8 278 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 804 100	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 178 000	8 178 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 727 000	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 727 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 868 460	260 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 608 460	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000	260 000
Prowadzenie szkół podstawowych	55 987 200	7 013 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 978 200	4 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 009 000	7 009 000
Prowadzenie gimnazjów	26 518 000	2 077 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 441 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 077 000	2 077 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 967 900	1 400 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 572 900	5 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 395 000	1 395 000
Prowadzenie szkół zawodowych	10 945 000	260 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 685 000	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	260 000	260 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 573 900	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 163 609	153 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 010 609	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	153 000	153 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 970 200	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 400	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 400	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 017 000	2 590 000
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	930 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 000	53 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 518 000	4 115 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 403 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 115 000	4 115 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 698 638	211 000
Zarządzanie finansami oświaty	5 705 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	776 200	201 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 560 000	
Nagrody dla nauczycieli	179 600	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	160 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	553 700	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 541 000	
Stypendia za wyniki w nauce	285 770	
Stypendia socjalne	820 000	
Dożywianie uczniów	435 230	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	975 138	
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	428 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	238 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 728 136	69 096 748
Programy zdrowotne	1 781 303	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303	1 781 303
Pomoc społeczna	20 049 826	334 927
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 085 927	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 200	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 349 129	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 282 720	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	365 300	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	421 950	334 000
Dożywianie	3 525 600	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 416 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	70 897 007	66 980 518
Zasiłki i pomoc w naturze	3 719 693	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	62 856 544	62 856 544
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 050 000	4 050 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	270 770	73 974
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 648 320	11 648 320
Upowszechnianie kultury i tradycji	958 000	958 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	958 000	958 000
Działalność kulturalna	10 640 320	10 640 320
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 850 000	2 850 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 790 320	7 790 320
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 790 320	7 790 320
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 583 975	1 129 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 347 675	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 278 175	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	69 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 236 300	1 129 900
Imprezy rekreacyjno-sportowe	467 500	385 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	743 800	719 900
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	15 000	15 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 000	319 000
Promocja miasta	319 000	319 000
Promocja krajowa	311 000	311 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	96 000	96 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	65 000
Współpraca regionalna	3 000	3 000
Współpraca międzynarodowa	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 175 115	31 166 315
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 304 035	30 295 235
Utrzymanie stanowisk pracy	25 920 162	25 920 162
Fundusz wynagrodzeń	25 678 162	25 678 162
Wydatki na rzecz pracownika	242 000	242 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 383 873	4 375 073
Remonty bieżące w budynkach	50 000	50 000
Utrzymanie Urzędu	2 731 273	2 722 473
Obsługa informatyczna	330 000	330 000
Obsługa teletechniczna	36 800	36 800
Obsługa prawna	140 000	140 000
Obsługa kancelaryjna	578 000	578 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	60 000	60 000
Ochrona osób i mienia	457 800	457 800
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	871 080	871 080
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>754 500</i>	<i>754 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>111 080</i>	<i>111 080</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 848	345 848
Zadania z zakresu polityki finansowej	64 538	64 538
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>64 538</i>	<i>64 538</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	281 310	281 310
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>281 310</i>	<i>281 310</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 407 344
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 435 990
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 435 990</i>
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	7 500 000
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	650 000
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	190 990
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	280 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>280 000</i>
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	280 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 695 666
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 615 338</i>
Modernizacja Parku Herberta	1 000 000
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	198 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "	199 999
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	260 000
Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	50 000
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	300 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	257 339
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 080 328</i>
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	98 000
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	29 950
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	25 000
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	169 400
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	36 478
Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	58 700
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	40 000
Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 800
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	90 000
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	120 000
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	254 000
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	40 000
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	69 000
EDUKACJA	9 850 688
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 850 688</i>
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 265 000
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	1 000 000
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	2 250 000
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	2 250 000
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	250 000
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	489 488

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	72 200
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	58 500
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	210 500
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 145 000
<i>Pomoc społeczna</i>	4 145 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	4 145 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	454 877 870	100,0%
1. Dochody bieżące	89 530 870	19,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	21,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	895 000	1,0%
• Dochody z mienia	35 753 970	39,9%
• Pozostałe dochody	33 451 900	37,4%
2. Dochody majątkowe	24 308 900	5,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 098 900	99,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	0,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	341 038 100	75,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	454 877 870	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	89 530 870	19,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	21,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 150 000	93,4%
• podatek rolny	20 200	0,1%
• podatek leśny	4 800	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 255 000	6,5%
Podatek od nieruchomości	18 150 000	93,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	10 000 000	55,1%
--------------------	------------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	10 000 000,01
stopień ściegłości	9 688 466,00
spodziewane zaległe wpływy	98,50%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	388 861,00
razem przypis na 2016 r.	68 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	9 688 466,00
powierzchnia	568 949,08
stawka	768 850
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	5 322 790,07
stawka	232 843
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	12 826,10
stawka	2 758
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	4,65
powierzchnia	571 128,96
stawka	74 366
wartość budowli x stawka	7,68
wartość budowli	943 606,48
stawka	47 180 324
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2,00%
grunty	1 523 566,20
stawka	1 711 872
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	0,89
grunty	745 599,12
stawka	1 620 868
	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 150 000	44,9%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	8 150 000,33
stopień ściegłości	7 615 089,00
spodziewane zaległe wpływy	92,50%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	756 043,00
razem przypis na 2016 r.	350 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	7 615 089,00
powierzchnia	1 385 122,28
stawka	1 871 787
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	2 745 368,27
stawka	120 095
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	14 114,52
	3 035

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 551 353,09	
powierzchnia	201 999	
stawka	7,68	
wartość budowl x stawka	245 166,32	
wartość budowl	12 258 316	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	276 970,06	
grunty	311 202	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 396 994,47	
grunty	3 036 945	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	20 200	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	4 698,35	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	15 501,36	
• od osób prawnych	200	1,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	199,88	
powierzchnia ha	0,27	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	126,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	20 000	99,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 698,35	
powierzchnia ha	23,82	
stawka	134,38	
stopień ściągłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	1 500,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	15 301,48	
powierzchnia ha	50,71	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	1 688,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	4 800	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
• od osób fizycznych	4 800	100,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 799,76	
powierzchnia lasów	110,74	
stawka	42,19	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	221,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		
Podatek od środków transportowych	1 255 000	6,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	367 000	29,2%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	367 000,42	
przypis	387 294,00	
stopień ściągłości	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	6 817,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	888 000	70,8%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	888 000,08	
przypis	719 191,00	
stopień ściągłości	88,00%	
spodziewane zaległe wpływy	255 112,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	895 000	1,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	30 000	3,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	865 000	96,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	865 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	355 000,00	
• prowadzenia robót	305 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	90 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	75 000,00	
• umieszczenia reklamy	32 000,00	
• handel	8 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	35 753 970	39,9%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	14 140 000	39,5%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 200 000,00	14 140 000
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	89 320	0,2%
	100%	70%
w tym:		89 320
- z tytułu służebności gruntowej	110 000,00	
- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 524 650	60,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia</i>	100% 17 523 000,00 17 523 000,00 257 260	70% 12 266 100 57,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia</i>	6 360 000,00 6 360 000,00 54 929	4 452 000 20,7%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia</i>	599 000,00 599 000,00 5 988	419 300 1,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami powierzchnia</i>	5 774 000,00 674 000,00 2 250 5 100 000,00 240 000	4 041 800 18,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	50 000,00 20 000,00 60 30 000,00	35 000 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy w tym:</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu <i>Dysponent 2 - Wydział Zasobów Lokalowych w tym:</i> - z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych <i>Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany w tym:</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 4 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w tym:</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	443 500,00 198 000,00 198 000,00 500,00 500,00 65 000,00 65 000,00 180 000,00 180 000,00	310 450 1,4%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	33 451 900	37,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 779 000	5,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	329 000	18,5%
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • koszty upomnień z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • zwrot kosztów upomnień • Opłaty za przedszkole	100 000,00 165 000,00 50 000,00 11 000,00 3 000,00 1 450 000	81,5%
Wpływy z usług	29 217 200	87,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	25 254 200 3 963 000	86,4% 13,6%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i> - wpływy z usług rekreacyjnych <i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2 <i>Dysponent 3 - Wydział Kultury i Promocji</i> - wpływy z reklam w miesięczniku Nasze Bielany	3 451 000,00 3 451 000,00 506 000,00 420 000,00 86 000,00 6 000,00 6 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	0,4%
Pozostałe odsetki	1 643 000	4,9%
Wpływy z różnych dochodów	573 000	1,7%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej) • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	300 000,00 50 000,00 49 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) 40 000,00 • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic 30 000,00 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) 30 000,00 • nadanie klauzuli 20 000,00 • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń 15 000,00 • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych 14 000,00 • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego 9 000,00 • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela 6 000,00 • wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczenia 5 000,00 • rozliczenia z lat ubiegłych 3 000,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1 000,00 • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody 1 000,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 700	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 308 900	5,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	24 308 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 24 098 900 99,1% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 210 000 0,9%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 098 900	99,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	23 765 000	98,6%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	33 950 000,00 23 765 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej, dz.ew. nr 45/3 i 46/3 z obr. 7-04-07		
Wartość:	11 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 246	
Adres nieruchomości 2		
ul. Broniewskiego 89, dz.ew. 10/2, 10/5, 10/6, 10/7, i 10/11 z obrębu 7-06-01		
Wartość:	10 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 553	
Adres nieruchomości 3		
ul. Kasprzycza 14,16,18, dz. ew. nr 120/6, 120/7, 120/9, 124, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9 z obrębu 7-05-09		
Wartość:	5 800 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 883	
Adres nieruchomości 4		
ul. Podleśna r. ul. Smoleńskiego, dz. ew. nr 10/2 z obr. 7-04-01		
Wartość:	3 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 598	
Adres nieruchomości 5		
ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ew. nr 50 z obr. 7-10-04		
Wartość:	2 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	2 009	
Adres nieruchomości 6		
ul. Humanistów, dz.ew. nr 49, z obr. 7-10-04		
Wartość:	950 000	
Powierzchnia [m ²]:	989	
Adres nieruchomości 7		
ul. Aspekt, dz.ew. nr 70 i 86/2 z obr. 7-08-12		
Wartość:	700 000	
Powierzchnia [m ²]:	534	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	18 900	0,1%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	27 000,00 18 900	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	315 000	1,3%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	450 000,00 315 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	0,9%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	300 000,00 210 000	
w tym:		
• osoby fizyczne	300 000,00 210 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	341 038 100	75,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	113 839 770	1	WYDATKI BIEŻĄCE	428 470 526
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	19 430 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	357 165 436
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	34 346 900	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	71 305 090
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	60 062 870			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	341 038 100	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 407 344
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	71 854 481			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	73 874 892			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	106 800			
2.3.1	Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	66 600			
2.3.2	Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	25 600			
2.3.3	Górski w Europie - etap II	14 600			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	41 067 950			
2.5	Środki wyrównawcze	154 133 977			
3	SUMA WPŁYWÓW	454 877 870	3	SUMA WYDATKÓW	454 877 870

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 221 000
Komunikacja zbiorowa - program I	100 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	100 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	100 000
<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> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Drogi i mosty - program 2	4 121 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 811 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 511 000
<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 - drogowe obiekty inżynierskie (szt.) 0 <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016 <i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²): - bitumicznych (m ²) 10 680,00 2 008 000 - prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²) 5 100,00 1 230 500 - brukowych (m ²) 4 890,00 733 500 - z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m ²) 340,00 34 000 remonty nawierzchni chodników (m ²) 350,00 10 000 zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 4 000,00 600 000 budowa i konserwacja progów zwalniających 300 000 projekty techniczne remontów dróg (szt.) 2,00 160 000 konserwacja urządzeń odwadniających na drogach 140 000 usuwanie bieżących awarii 120 000 malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb) 80 000 remonty zatok parkingowych 2 600,00 50 000 projekt pn.: „Droga do Ratusza bez utrudnień” 50 000 3 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000
<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> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²): - tłuczniowych (m ²) 920,00 295 000 - prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²) 600,00 250 000 malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb) 320,00 45 000 zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 100,00 2 000 remonty nawierzchni chodników (m ²) 10,00 2 000 1 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000
<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 130 000 opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych 130 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	
aktualizacja ewidencji dróg	45 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	54 560 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	51 320 900
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 799 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 705
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	880
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	29
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 796
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	736 396
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 738 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	3 639 600
- sprzątanie	1 682 500
- kancelarii prawnej	350 000
- usługi transportowe	160 000
- usługi pocztowe	120 000
- usługi informatyczne	77 000
- obsługa kasowo-bankowa	65 000
- różne (np. dorabianie kluczy, oznakowanie terenu)	50 000
- krajowy rejestr długów	8 900
- wywóz nieczystości płynnych	7 000
- odprowadzanie ścieków	570 000
- pielęgnacja terenów zielonych	500 000
projekt „Rewitalizacja podwórka ul. Lisowska 29”	29 200
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000
zakup energii	2 350 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 498 000
koszty postępowania sądowego	511 000
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	276 400
podatek od nieruchomości	180 000
projekt „Rewitalizacja podwórka ul. Lisowska 29”	146 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	57 900
podatek od towarów i usług (VAT)	54 600
opłaty i składki	22 000
zakup materiałów	2 500
- zakup środków do utrzymania czystości	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	61 000
<u>Kalkulacja:</u>	
analiza spraw dotyczących kosztów eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego, w szczególności realizacji wyroków eksmisyjnych zapadłych z powództwa ZGN w Dzielnicy Bielany	50 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500
opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym 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 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 226 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	185
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 393
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	3 366 000
- remont 145 szt. pustostanów	1 866 000
- remont instalacji wyciągowej, renowacja elewacji i dachu, wymiana instalacji zimnej wody	1 400 000
- wymiana stolarki okiennej 40 lokali	100 000
konserwacje: kominiarskie, gazowe, ogólnobudowlane	660 400
dokumentacja techniczna	168 000
awarie	31 500
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 336 900
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 336 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	61

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	6 459 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100
- pochodne od wynagrodzeń	936 000
pozostałe wydatki:	877 400
zakup usług pozostałych w tym:	244 800
- dozór mienia	120 000
- usługi związane z oprogramowaniem	65 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	40 000
- wyrób pieczętek, awarie	7 000
- archiwizacja dokumentów	5 000
- sprzątanie terenu	2 900
- odprowadzanie ścieków	2 900
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 000
- legalizacja sprzętu przeciwpożarowego	1 000
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	234 000
- sprzętu komputerowego	60 000
- akcesorii komputerowych w tym licencji	50 000
- materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i powielających	40 000
- wyposażenia pomieszczeń biurowych	25 000
- materiałów biurowych	25 000
- prenumeraty	20 000
- materiałów czystościowych	7 000
- inne drobne zakupy	7 000
zakup usług remontowych w tym:	41 900
- konserwacje, naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw, dźwigu	31 900
- konserwacja maszyn i urządzeń	10 000
zakup energii	84 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	43 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
wyjazdy służbowe	23 000
szkolenia pracowników	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami	4 400
zasądzone renty	2 300
różne opłaty i składki-dozór techniczny /dźwigi/	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 665 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 256
w tym liczba mieszkań	4 796
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 665 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	12 628 000
zaliczka remontowa	6 500 000
odprowadzanie ścieków	5 400 000
zaliczka eksploatacyjna	4 800 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	1 300 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	294 000
<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: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
waloryzacja kaucji mieszkaniowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	289 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	170 000
- na rzecz osób prawnych	160 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
koszty postępowania sądowego	59 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	89 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	69 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
wyceny lokali mieszkalnych	8 000
ogłoszenia prasowe	4 500
wyceny gruntów	3 000
korekta aktów notarialnych	1 600
wyceny lokali użytkowych	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 150 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 682 800
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	826
z tego garaże i boksy motocyklowe	510
Rodzaj lokali użytkowych : biura, gastronomia, handel, garaże, boksy motocyklowe	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 682 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 020 000
zakup usług remontowych	224 000
zakup usług	204 000
- odprowadzanie ścieków	200 000
- usługi transportowe - obsługa eksmisji	2 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	2 000
podatek od nieruchomości	85 000
koszty postępowania sądowego	81 000
podatek od towarów i usług (VAT)	66 300
różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	326 700
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty: remont instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do wymogów instalacji przeciwpożarowej, remont klatek schodowych	135 000
podatek od towarów i usług (VAT)	67 200
konserwacja	58 500
dokumentacja techniczna	36 000
awarie	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	141 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	56 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	45 500
wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny	85 000
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	85 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 331 325
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 657 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 003 000
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	553
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	336 000
odśnieżanie chodników	264 000
mechaniczne posypywanie solą	25 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	253 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	436
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 240
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	117 760
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt "Nie choć znów wdepnąć w kupę"	70 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	79 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	298 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	298 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	45 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	209 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	200 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 800
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	65
- odrobaczenie -	14
- odpchlenie -	14
- znakowanie -	5
- szczepienia -	27
inne; zakup żwirku, środków neutralizujących kocie zapachy	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	666 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	377 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	257 500
liczba studni oligoceńskich	8
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	257 500
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	133 500
zużycie energii	120 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	120 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,3
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	289 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	40 780
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów wólczyński z dopływami, Rów Radiowo, rów przy ul. Rokokowej, rów E-1, Wólka Węglowa - rowy	120 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: zbiorniki wodne w parkach: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Stawy Brustmana oraz cieki Potok Rudawka	120 000
utrzymanie, eksploatacja i konserwację przepompowni w Parku Olszyna, studnia przy ul. Brązowniczej zasilającej Potok Bielański	49 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 191 840
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 791 840
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)	1 300 000
konserwacja drobnych form architektonicznych (naprawa, malowanie remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, naprawa alejek, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)	600 000
utrzymanie czystości i porządku (zbieranie liści, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)	600 000
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie , podlewanie, zabezpieczanie pni i koron drzew)	280 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
realizacja projektu " Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków i wróbli na budynku przy ul. Podleśnej 50"	1 840
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	400 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrolomów, pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, wykonanie, urządzenie zieleni przyulicznej.	200 000
koszenie trawy w pasie drogowym	120 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	815 485
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	545 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	320 000
konserwacja urządzeń zabawowych	80 000
naprawy urządzeń zabawowych	50 000
wymiana piasku na polach piaskowych	50 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3. razy</i>)	20 000
projekty: - " Placyk zabaw Bieluś „Wesoły" - doposażenie, wzmocnienie trawiastego podłoża górki, naprawy"	15 000
- „Miejsce rekreacyjne - Przyszań Młociny"	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	485
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	485
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	270 000
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	270 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	150 000
organizacja wydarzeń (festyny, warsztaty, konkursy, wycieczki) plenerowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, organizacja warsztatów przyrodniczych i zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii w szkołach, przedszkolach, klubach dzielnicowych, placówkach wychowania pozaszkolnego	110 000
zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	219 557 407
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	207 858 769
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	48 982 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 804 100
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	40 704 100
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 662
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	330,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	352,5
wynagrodzenia i pochodne	34 996 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 267 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 159 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 500
- pochodne od wynagrodzeń	5 528 100
Zakup energii	1 632 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439 000
Zakup usług pozostałych	823 300
Zakup materiałów i wyposażenia	768 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	279 500
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 400
Szkolenia pracowników	139 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 900
Podatek od nieruchomości	70 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000
Zakup usług zdrowotnych	41 800
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	100 000
Opracowanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach przygotowania kolejnych przedszkoli tzw. ciechanowskich do rozbioru i wybudowania nowych przy założeniu utrzymania w użytkowaniu placówek istniejących obecnie.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 178 000
<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	20
- liczba uczniów	924
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 727 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 727 000
<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	56
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 551 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	247 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900
Zakup energii	49 300
Zakup usług pozostałych	21 500
Zakup materiałów i wyposażenia	21 200
Zakup usług zdrowotnych	16 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 868 460
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 608 460
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	727
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	3 225 760
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 300
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	498 060
Zakup energii	155 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500
Zakup materiałów i wyposażenia	65 200
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	48
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	55 987 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 978 200
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	48 974 200
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	6 787
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	552,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,9
wynagrodzenia i pochodne	43 303 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 541 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 867 000
- wynagrodzenia bezosobowe	37 500
- pochodne od wynagrodzeń	6 857 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859 700
Zakup energii	1 745 500
Zakup usług pozostałych	903 000
Zakup materiałów i wyposażenia	599 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	182 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 600
Zakup usług zdrowotnych	54 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 600
Szkolenia pracowników	35 000
Zasądzone renty	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły zgodnie z porozumieniem zawartym z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 009 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 389
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 518 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 441 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 988
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,8
wynagrodzenia i pochodne	21 280 400
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 513 600
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 394 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 356 800
Zakup energii	1 184 100
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 500
Zakup usług pozostałych	515 000
Zakup materiałów i wyposażenia	266 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100
Zakup usług zdrowotnych	23 300
Szkolenia pracowników	13 700
Zasądzone renty	10 700
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 077 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	422
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 967 900
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 572 900
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	22 567 900
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	2 832
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	237,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,4
wynagrodzenia i pochodne	19 419 700
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15 050 400
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 279 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 075 300
Zakup energii	1 029 400
Zakup usług pozostałych	823 100
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 400
Zakup materiałów i wyposażenia	253 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600
Zakup usług zdrowotnych	26 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500
Szkolenia pracowników	13 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000
Weryfikacja dwóch raportów dotyczących emisji CO2 z programów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 395 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	279
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	10 945 000
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 685 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 398
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	9 523 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 399 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 520 900
Zakup energii	438 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 800
Zakup materiałów i wyposażenia	116 900
Zakup usług pozostałych	97 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Szkolenia pracowników	6 800
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	260 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	145
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 573 900
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	3 327 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	519 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200
Zakup energii	36 000
Zakup usług pozostałych	21 500
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
Szkolenia pracowników	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 163 609
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 010 609
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	846 309
- wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 409
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	135 900
Zakup energii	91 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600
Zakup usług pozostałych	14 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	153 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 20	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 970 200
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 174,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,0	
wynagrodzenia i pochodne	10 137 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	603 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 619 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 300
Zakup energii	233 100
Zakup usług pozostałych	24 200
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 617 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 400
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 22,6	
wynagrodzenia i pochodne	2 974 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 000
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	468 100
Zakup energii	182 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 400
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000
Zakup usług pozostałych	83 900
Zakup materiałów i wyposażenia	71 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400
Szkolenia pracowników	7 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 800
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 017 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 211 000 remonty w szkołach podstawowych 80 000 remonty w gimnazjach 45 000 remonty w liceach ogólnokształcących 29 600 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 23 400 remonty w szkołach zawodowych 14 500 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 13 000 remonty w przedszkolach specjalnych 4 500 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 4 000 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 2 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	860 000
remonty w przedszkolach	860 000
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
remonty w gimnazjach	280 000
remonty w szkołach zawodowych	90 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	930 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	114
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	53 000
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	13
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	53 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 518 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 403 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 198 500
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 111 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 300
- pochodne od wynagrodzeń	177 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000
Zakup energii	21 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	7 204 500
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 774 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000
Zakup energii	101 000
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 115 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 698 638
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 705 000
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	4 994 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	790 800
Zakup usług pozostałych	270 000
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	776 200
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	575 200
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	201 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 560 000
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 504 000
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 070
Klasyfikacja: rozdział: 85495	56 000
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	36
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	179 600
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	160 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad, imprez i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	553 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	418 700
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	68 700
Zakup środków żywności	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 541 000
Stypendia za wyniki w nauce	285 770
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	285 770
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	820 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	800 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	435 230
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	420 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 230
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	975 138
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów pn.: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Świat pod lupą", "Artystą być. Warsztaty plastyczne", "BEKON - gazetka Bez Konkretniej Nazwy dla mieszkańców Bielani", "Warsztaty czytelniczo - multimedialne", "Projekt teatralno - muzyczny", "Świetlica językowa u Żaruskiego", "Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla świetlicy - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Żaruskiego", "Projekt 50+ - kurs języka angielskiego dla dorosłych" oraz "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	529 202
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	144 200
- wynagrodzenia bezosobowe	123 940
- pochodne od wynagrodzeń	20 260
Zakup środków dydaktycznych i książek	334 370
Zakup materiałów i wyposażenia	37 992
Zakup usług pozostałych	12 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 936
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Szkolenia pracowników	17 936
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	428 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	428 000
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum"	266 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"	112 400
- "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"	39 600
- "Szkoła otwarta na ucznia i UE"	10 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	238 000
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000
Zakup usług pozostałych	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	92 728 136
Programy zdrowotne - program 1	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:	1 342 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 254 osoby)	
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 2.000 osób)	
- kolonie i obozy z programem profilaktycznym (ok. 146 osób)	
- programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (ok. 4. 200 osób)	
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 554 osób)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	160 980
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800
organizacja imprez profilaktycznych: współorganizacja imprez promujących zdrowy styl życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej jako element zintegrowanych działań prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego (ok. 800 osób), konferencje (ok. 200 osób)	59 523
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych - 350 osób, trzeźwy kierowca - 600 osób	39 000
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	26 000
koszty sądowe	20 000
materiały i wyposażenie	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	20 049 826
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 085 927
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 945 000
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	785 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	9
wynagrodzenia i pochodne	699 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	552 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100
- pochodne od wynagrodzeń	106 400
inne wydatki:	85 200
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątnięcie poradni, przedłużenie licencji dla programów komputerowych, usługi poligraficzne, usługi komputerowe, utrzymanie strony internetowej	30 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, prenumerata	13 200
zakup energii	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850
szkolenia pracowników	7 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 430
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za trwały zarząd lokalu	3 220
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
podatek od nieruchomości	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług remontowych	300
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	2 160 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	2 160 000
zadania zlecone	140 927
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	140 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	927
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 200
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	13 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	12 800
różne opłaty i składki	400
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	390
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców:	6 000
zakup żywności - średnia wartość zasiłku 780,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 900
zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	450
zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250
koszt leczenia - średnia wartość zasiłku 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250
opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 349 129
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.799 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.855 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 349 129
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie w tym:	108
pracowników socjalnych	58
wynagrodzenia i pochodne	8 859 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911 470
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000
- wynagrodzenia bezosobowe	29 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 368 000
inne wydatki:	1 489 859
zakup pozostałych usług	630 754
zakup materiałów i wyposażenia	180 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000
zakup energii	120 000
szkolenia pracowników	100 000
wyjazdy służbowe	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup usług remontowych	50 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
różne opłaty i składki	6 200
świadczenia społeczne	4 955
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950
W ramach ww. środków kwotę 5.029 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 282 720
<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	1 141 000
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno - oświatowych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 419,15
średnie zatrudnienie	5
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno - oświatowych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 419,15
średnie zatrudnienie	5
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	743 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	119 000
inne wydatki:	398 000
zakup usług pozostałych	221 000
zakup środków żywności	60 000
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 730
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	5 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 790
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450
podatek od nieruchomości	1 980
zadania zlecone	1 141 720
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 189
średnie zatrudnienie	19
<u>Dysponent 2: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	1 141 720
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 053 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400
- pochodne od wynagrodzeń	115 000
inne wydatki:	88 220
zakup energii	42 220
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup usług pozostałych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	365 300
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	365 300
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	365 300
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie	5
wynagrodzenia i pochodne	357 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	59 300
inne wydatki:	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	421 950
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	334 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> inne programy: Bieleńska Akademia Seniora - organizacja dwóch edycji wiosennej i zimowej - ok. 250 os. różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 4.000 osób organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców „Złote Gody” (ok. 100 osób) - organizacje 100-lecia urodzin dla mieszkańców dzielnicy (ok. 10 osób) - integracja środowisk lokalnych (ok. 320 osób) spotkania okolicznościowe integrujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (ok. 200 osób) promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy projekty: - "Jak rozpoznać zagrożenie - profilaktyka raka na Białanach" - "Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży dla mieszkanki Białan"	123 000 73 000 65 100 35 000 25 000 10 000 2 900
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
organizacja programów dla bieleńskich seniorów, w tym: - wczasów - Dnia Seniora - Wigilii - Świąt Wielkanocnych - konkursu „Seniorzy mają talent” obsługa wolontariatu obsługa zespołu interdyscyplinarnego	85 950 52 750 13 500 10 000 8 500 1 200 1 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	3 525 600
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 416 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	82,14
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 416 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	1 199 500 398 12,30 245 416 500 440 9,10 104 800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 109 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	646 200 285 10,90 208 223 400 264 9,00 94 240 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	70 897 007
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 719 693

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 529 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 3.900, liczba świadczeniobiorców - 693 osoby - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 132 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 893 osoby - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 475 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 300 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób - pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 107 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - środki czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 56 osób - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 460,88 zł, liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.750 zł, liczba świadczeń - 48 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 484,24 zł, liczba świadczeń - 3.083, liczba świadczeniobiorców - 584 osoby <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	3 719 693 2 226 763 1 948 200 550 000 468 000 316 800 255 000 136 400 78 000 48 000 20 500 20 000 20 000 14 500 11 000 10 000 146 563 132 000 1 492 930 1 492 930
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	62 856 544
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 22.025, liczba świadczeniobiorców - 1.830 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 1.715, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 17 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 20.339, liczba świadczeniobiorców - 800 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 295 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 2.954, liczba świadczeniobiorców - 220 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń - 1.158, liczba świadczeniobiorców - 90 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 41 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.445, liczba świadczeniobiorców - 115 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 500 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 479,40 zł, liczba świadczeń - 5.700, liczba świadczeniobiorców - 475 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 990,59 zł, liczba świadczeń - 1.820, liczba świadczeniobiorców - 160 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 1.537, liczba świadczeniobiorców - 131 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 435 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 <u>Kalkulacja:</u>	62 856 544 15 048 544 5 799 525 3 369 825 2 229 500 100 360 99 840 2 400 002 1 313 494 300 000 280 630 269 814 196 800 158 950 80 000 23 940 3 360 2 732 640 1 802 883 550 000 450 000 47 808 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 95.616, liczba świadczeniobiorców - 7.968 osób	47 808 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 050 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 534
- w tym pozytywnych	2 384
Liczba gospodarstw domowych	1 267
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 050 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 050 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 347,26 zł, liczba świadczeń - 7.300, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202,99 zł, liczba świadczeń - 4.409, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	2 535 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 226,21 zł, liczba świadczeń - 2.144, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	895 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 362,96 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	485 000
lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, lokale znajdujące się w zasobach AWF oraz lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podypl. - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	49 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	33 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304,87 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 000
	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	270 770
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	81 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	656
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	656
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania zlecone:	7 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 050
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 106	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 490
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	560
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	73 974
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	73 974
zadania własne:	189 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	189 090
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 648 320
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	958 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	958 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	938 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120
- otwartych	90
- z tego plenerowych	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	868 000
<i>imprezy kulturalne m.in.:</i>	
- Dzień Dziecka na Chomiczówce	
- Piknik Bieleński przy Stawach Brustmana	
- Piknik "Witaj Lato na Bielanych"	
- Piknik "Zegnaj Lato na Bielanych"	
- Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego"	
- Bieleński Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"	
- Otwarcie Bieleńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego	
<i>imprezy historyczne -uroczystości z okazji m.in.:</i>	
- "Dnia Zwycięstwa" na Cm. Wawrzyszewskim	
- wybuchu Powstania Warszawskiego	
- wybuchu II wojny światowej	
- historycznej bitwy "Warszawskie Teropile"	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	20 000
zmiana organizacji ruchu	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 640 320
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 850 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 850 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 850 000
liczba prowadzonych zajęć	51
rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Radosne Smyki"; ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży i seniorów, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Tańca Indygo, Roztańczone brzdące, Zespół ShowDance) i młodzieży (taniec współczesny, jazzowy, hip-hop), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, capolera, taniec brzucha (2 sekcje), flamenco; zajęcia teatralne dla dzieci, grupa teatralna Reaktorzy; nauka języków (angielski, hiszpański, włoski); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bieleński Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany dla seniorów: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; trzy Kluby Seniora, zajęcia grup środowiskowych	
liczba uczestników zajęć w tym:	860
- dzieci	270
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
<i>najważniejsze imprezy: cykle wieczorów kabaretowych "Warszawska Giełda Autorów. Kabaret ZAKR" oraz "Kabaretem w BOK"; cykle imprez dla dzieci - "Dwie Godziny dla Rodziny", "Rodzinne Spotkania ze Sztuką", "Podróżniczek"; cykle podróżnicze " Spotkania z podróżnikiem", "Moje podróże"; cykle koncertowe "Artystyczna niedziela", "Folk w mieście", "Muzyczne podróże", cykl "Wieczory Międzynarodowe"; spektakle teatralne, Jarmark Kazimierski na Bielanych, Bieleński Piknik przy Stawach Brustmana; koncerty prezentujące osobowości sceny wokalne i instrumentalnej</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	450
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, taniec w kręgu, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne dla dorosłych - malowanie na jedwabiu, witraż, decoupage, ceramiczne, kwiaty z krepiny; warsztaty artystyczne dla dzieci - decoupage, filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filaria w Bieleńskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne i spektakle teatralne dla dzieci "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych, spotkania Bieleńskiego Klubu Komatanta; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALIA 2017, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 790 320
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 790 320
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności:	
	7 790 320
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	12
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne: Mediateka Start-Meta, Multicentrum i cztery Oddziały: Biblioteka dla Dzieci nr 26, Wypożyczalnia nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	18
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 440
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	20 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 600
inne: koncerty, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki dzielnicowe, projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem oraz Kina Plenerowego	55 000
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 560
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	156 400
inne: spotkania autorskie; zakup sprzętu, pokazy filmów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych; panele dyskusyjne o tematyce filmowej, „Kino b-bezplatne w Bibliotece i na Bielanych”, „Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni przy ul. Petofiego 3”,	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	22 000
konserwacja i remonty	18 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 583 975
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 347 675
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 278 175
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	6 278 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Duracza/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6	
średnie zatrudnienie	76,5
wynagrodzenia i pochodne	4 132 000
- wynagrodzenia osobowe	3 060 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	652 000
inne wydatki:	2 146 100
zakup energii	1 050 000
zakup usług pozostałych	430 000
zakup materiałów i wyposażenia	189 100
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
zakup usług remontowych	115 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
różne opłaty i składki	17 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
szkolenia pracowników	12 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
wyjazdy służbowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	69 500
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	24 500
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 500
inne wydatki:	45 000
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 236 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	467 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	82 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500
inne wydatki:	65 000
zakup usług pozostałych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
nagrody konkursowe	15 000
przykładowe imprezy: Zawody sportowe Turnieje piłki nożnej Impreza rekreacyjno-sportowa	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Festyn rekreacyjno-sportowy	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	385 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Gran Prix w taekwondo, Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, turnieje: w szachach, siatkówce, koszykówce i zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, „Zdrowo na Sportowo” i zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, wycieczki rekreacyjno-turystyczne dla seniorów)	200 000
organizacja imprez biegowych, w tym: XXXIV Bieg Chomiczówki i XII Bieg o Puchar Bielan, biegz okazji powstania warszawskiego, okolicznościowych biegów w Łasku Młocińskim, cyklu turniejów w tenisie stołowym, turnieju Szachy w Ratuszu, pikników z okazji Dnia Dziecka, pikniku „Witaj lato na Bielanach” oraz pikniku „Żegnaj lato na Bielanach”, programów rekreacyjnych na osiedlowych piknikach, III otwarty Triathlon Bielański.	158 000
zmiana organizacji ruchu	14 000
zakup pucharów, dyplomów	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	743 800
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	23 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	8 900 8 900
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	719 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - Bielańskie Czwartki, obsługa instruktorska, zajęcia sportowe dla przedszkolaków, projekty rekreacyjno sportowe: odchudzamy Bielany i zajęcia biegowe	313 000 178 000 135 000
"Od zabawy do sportu"	202 900
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	150 000 52 900
realizacja projektów: - "Mamo, Tato podaruj mi to co najcenniejsze, swój wolny czas. Sportowa Rodzina". - "Bezpłatny fitness na Chomiczówce" - "Fitness z elementami tańca"	26 000 17 900 9 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000
organizacja obozów sportowych	50 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	34 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja konferencji szkoleniowej dla nauczycieli wf z bielańskich szkół oraz instruktorów i trenerów bielańskich klubów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	319 000
Promocja miasta - program 1	319 000
Promocja krajowa - zadanie 1	311 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	96 000
<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 imprez promujących Dzielnice Bielany (projekty graficzne, druk plakatów, ulotek, materiały promocyjne)	96 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000
<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)	67 000
wydawnictwa książkowe	52 000
kalendarze	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	60 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	3 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne)	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 175 115
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 304 035
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 920 162
Fundusz wynagrodzeń	25 678 162
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	265
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	25 225 406
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 225 406
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 225 406
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 975 406
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 700 000
zadania zlecone	452 756
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	451 456
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	451 456
- wynagrodzenia osobowe pracowników	379 749
- pochodne od wynagrodzeń	71 707
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 300
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	242 000
<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	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	112 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
dopłaty do studiów	27 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 383 873
Remonty bieżące w budynkach	50 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: naprawy posadzek, elementów stolarki okiennej i drzwiowej	39 100
zakup materiałów do remontów	9 700
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Utrzymanie Urzędu	2 731 273
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 722 473
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 186 200
zakup usług pozostałych: odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie, modernizacja aranżacji sali Wydziału Obsługi Mieszkańców, wykonanie elementów wyposażenia	906 800
zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie, artykuły biurowe i materiały papierniczne, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo, artykuły samochodowe, pozostałe	381 973
remonty i konserwacje sprzętu: kserokopiarki, windy, system przeciwpożarowy, klimatyzacja,	147 200
wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe	61 400
podatek od towarów i usług (VAT)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
przejazdy miejscowe - zakup biletów ZTM	6 900
inne opłaty i składki	2 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 800
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	8 300
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków	500
Obsługa informatyczna	330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, telefony IP), materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, rocznej subskrypcji pakietu oprogramowania do monitoringu sieci komputerowej Sophos	220 240
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	81 790
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700
naprawa i serwis sprzętu komputerowego	7 810
podatek od towarów i usług (VAT)	7 460
Obsługa teletechniczna	36 800
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 100
zakup telefonów komórkowych	3 500
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych, faksów	2 900
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Obsługa prawna	140 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	140 000
Obsługa kancelaryjna	578 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	560 600
obsługa biurowa	17 400
Obsługa medialna	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	54 500
ogłoszenia prasowe	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Ochrona osób i mienia	457 800
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	447 100
podatek od towarów i usług (VAT)	10 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	871 080
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, pieczętek i identyfikatorów radnych, zakup materiałów biurowych, spożywczych, gospodarczych.	24 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i> 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli: 14	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	111 080
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty, w tym:	111 080
„Kino Plenerowe "Młociny"	49 080
„Organizacja wyjazdowych imprez kulturalnych "	29 800
"Chodź na spacer! - audioprzewodnik po Bielanych"	17 500
Program "Słowo i obraz - czytam i rysuję"	13 400
„Wystawa obrazów malarza Grzegorza Piecyka - ekspresja geometrii"	1 300

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	345 848
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	64 538
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	64 538
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług - modernizacja programu księgowego	30 948
prace biurowe	24 090
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500
zakup materiałów	3 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	281 310
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	281 310
<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>	
doręczanie decyzji podatkowych	253 560
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000
inkaso opłaty skarbowej	8 000
koszty postępowania komorniczego	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	239
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 680
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	317
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	930
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 063
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	520
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	32 233
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	587
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	273
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 293
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	120 277
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	26
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	48,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	45
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	267
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	43,9
odsetek niewynajętych lokali	%	15,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	45 648
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	59
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	146
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych		
	%	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 139
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	436
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	580
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	145
liczba opróżnień	szt.	37 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	6 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	175
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	24 833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	875
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	71
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 188
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 200 4 155
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 200 1 515 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	27 20 185
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	6 750 26,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 321 10 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 500
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	30 839 5 5 14
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 575 17 35 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 354
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 909
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 715
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 945
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 133
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 009
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 086
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 716
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 552
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 573 900
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 397
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 945
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	82,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 650
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł	783 586
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	os.	4 839
	%	64,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os.	2 119
	zł/os.	1 707
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,4
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os.	6 169
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	68
	os.	86
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os.	4 077
	os.	13
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,1
	zł	4 054 618
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	4,0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os.	75
	szt.	450
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 410
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	70
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	183
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	302
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 345
	os.	807
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 200 238
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	667 500 30 133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	340 7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	11 49 740
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 107 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	238 000 52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	1 200 0 9 146 1 050 5 229
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	zł zł os. os. szt. osoby zł	22 18 500 70 9 500 1 300 83
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	10 1 320
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 805
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	117
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 521
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 529
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	520
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 280
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	73 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	838
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	620
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	296
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	549
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	134
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	74,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 875
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	622
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 983
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	390
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 569 544
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	57,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	4,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	70
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 679
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 496
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	70
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2
średni koszt szkolenia	zł	7 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> 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	%	76,9
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
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	265,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	913
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 778
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	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	227 606
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 307
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	265,0
liczba złożonych skarg i wniosków 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	2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	76

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	8,3
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 wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	571 284
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./os.	15 882
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 639 16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 433 30 180 5,7
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	393
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania	szt. szt. zł	1 1 0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	2 5 000 0 0,0 7,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 407 344
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 435 990
Drogi i mosty	8 435 990
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	7 500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę ul. Encyklopedycznej na odcinku od ul. Heroldów do ul. Pasymiskiej oraz ul. Książąt Mazowieckich, w tym wykonanie drogi o łącznej długości 975 m i szerokości 7 m, o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zjazdami, zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi oraz wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod rozbudowę ulic. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	650 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 340 m na odcinku od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskiego, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	190 990
Zakres zadania obejmuje ustawienie nowych, stylizowanych latarni ulicznych na historycznych ulicach Młocin - ul. Wazów oraz ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Pasymską do ul. Anny Jagiellonki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dodatkowych 30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wrzeciono 10. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	280 000
Pozostały zasób komunalny	280 000
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	280 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie rewitalizacji nieczynnej hydroforni zlokalizowanej pomiędzy blokami przy ul. Gąbińskiej. Planuje się utworzenie parkingów dla rowerów dostępnego dla mieszkańców. Projekt obejmuje demontaż urządzeń hydraulicznych, ustawienie stojaków na rowery, wykonanie pochylni dla rowerów, wymianę pokrycia dachu wraz z wykonaniem zewnętrznych schodów prowadzących na dach oraz ustawienie ławek w sąsiedztwie budynku hydroforni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 695 666
Tereny zielone	2 615 338
Modernizacja Parku Herberta	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji parku, która obejmować będzie odbudowę mostka i nawierzchni skateparku, wymianę urządzeń do rekreacji fizycznej, wymianę ławek i koszy, uzupełnienie zieleni oraz przeniesienie wybiegu dla psów. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac modernizacyjnych parku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw i ogrodu przy Przedszkolu nr 240 przy ul. Marymonckiej 34. Planowana jest modernizacja ogrodzenia i tarasu, ułożenie bezpiecznej nawierzchni oraz instalacja sprzętu terenowo-rekreacyjnego i zainstalowanie stojaków rowerowych. Wykonane również zostanie mini miasteczko ruchu drogowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	198 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25, w tym: położenie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż zabawek oraz sprzętów rozwijających sprawność ruchową, ustawienie ławek, stolików do gier i wykonanie ogrodzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw"	199 999
Zakres zadania obejmuje utworzenie na terenie położonym pomiędzy ul. Wólczyńską a ul. Loteryjki placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Planuje się ułożenie bezpiecznej nawierzchni oraz ustawienie ławek i stojaka na rowery. Na placu znajdują się również m.in.: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki, karuzela oraz tablice do rysowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	260 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw wyposażonego m.in. w: urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami, huśtawką dla dzieci dwuosobową, 2 huśtawki bocianie gniazdo, huśtawkę równoważnię, 5 bujaków sprężynowych, karuzelę, urządzenie wspinaczkowe, fabrykę piasku z piaskownicą, wieżę, przepłotnię - rakieta, ławki ogrodowe, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Plac zostanie zlokalizowany obok Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Andersena 4, pomiędzy blokami mieszkalnymi Andersena 6 i Reymonta 23. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca biwakowego, w tym: ustawienie 5 zadaszonych ławo-stołów drewnianych, 5 ławo-stołów drewnianych bez zadaszonych oraz wykonanie 5 palenisk wyłożonych kamieniem z ławkami przy każdym z palenisk. Miejsce biwakowe zostanie zlokalizowane na niezadrzewionej polanie w Lesie bielańskim w okolicy boiska Klubu Hutnik. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7/ Szekspira 4"	300 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie na terenie osiedlowym położonym pomiędzy posesjami przy ul. Dantego 7 oraz ul. Szekspira 4, placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Plac zostanie ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczną nawierzchnię. Planuje się ustawienie na placu m.in.: 2 urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych ze zjeżdżalnią, 5 huśtawek, 3 bujaków sprężynowych, 2 karuzeli, ławek i koszy na śmieci. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m²"	257 339
Zakres zadania obejmuje rewitalizację placu zabaw położonego pomiędzy blokami ul. Broniewskiego 39, 41 oraz ul. Kochanowskiego 2, 4. Planuje się wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej, ustawienie urządzeń zabawowych oraz wykonanie nowego ogrodzenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 080 328
Realizacja projektu "Scena z zadaszaniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	98 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22 sceny o wymiarach 10X12 m wraz z zadaszaniem, widownią oraz podłączeniem energii elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	29 950
Zakres zadania obejmuje wykonanie dodatkowego oświetlenia ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w Parku Olszyna obok boiska "Syrenka". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	25 000
Zakres zadania obejmuje zakup składanego podestu scenicznego, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki...". Podest będzie wykorzystywany w budynku Szkoły Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25 oraz w plenerze podczas pikników, festynów i imprez środowiskowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	169 400
Zakres zadania obejmuje wymianę piaskownic na placach zabaw zlokalizowanych na terenie osiedla Chomiczówka (rejon ulic: Conrada, Kwitnąca, Bogusławskiego, Wólczyńska, Nerudy, Aspekt, Reymonta) na piaskownice zakrywane. Piaskownice będą wyposażone w pokrywę zamontowaną na suwnicach. Pokrywy po odsunięciu mogą być wykorzystane jako ławki lub miejsca do stawiania babek. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	36 478
Zakres zadania obejmuje ustawienie urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych na terenie Ogródka Jordanowskiego przy Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szczęśliwka 9a. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu " Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	58 700
Zakres zadania obejmuje wykonanie, na terenie rekreacyjnym przy Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, placu zabaw rekreacyjno-treningowych umożliwiających swobodę zabaw i treningi z psem. Plac o powierzchni 700 m kw zostanie ogrodzony i wyposażony w urządzenia i przeszkody treningowe oraz wydzieloną część, służącą za toaletę dla psów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego 13A"	40 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie 10 stanowisk z urządzeniami umożliwiającymi różnorodne ćwiczenia gimnastyczne na terenie położonym przy ul. Kochanowskiego 13A. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Street Workout – Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 800
Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu do ćwiczeń w drążki, drabinki, poręcze, kostki do naskoków, ławeczkę skośną, linę i kółka gimnastyczne itp. Plac zostanie zlokalizowany pomiędzy ulicami Dantego i Wolumen. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	90 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie, na terenie placu zabaw zlokalizowanego w Parku Młocińskim przy ul. Papirusów, piramidy linowej o wysokości ok. 8-10 m i podstawie o boku ok. 16 m. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	120 000
Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie skateparku znajdującego się w parku im. Zbigniewa Herberta, w tym: wykonanie nowej betonowej nawierzchni, utworzenie góry zjazdowej, wykonanie murków i ławek betonowych oraz innych elementów skateparku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	254 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie korytarza pieszo-rowerowego biegnącego przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Trasą AK do skrzyżowania ulic Perzyńskiego i Staffa, łączącego trzy istniejące ścieżki rowerowe. Planuje się także utwardzenie wydeptanej ścieżki - dojścia do przystanku autobusowego w Parku Olszyna. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	40 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego. Planuje się wyfrezowanie pni drzew na trasie projektu, zdemontowanie pozostałości chodnika w rejonie ulic Kasprzowicza i Lindego, wyrównanie nawierzchni, wykonanie robót budowlanych wraz ze zmianą organizacji ruchu wjazdu do Lasu Lindego przy skrzyżowaniu ul. Twardowskiej z ul. Karską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	69 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie 18 stanowisk do mini golfa na ogólnodostępnym placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	9 850 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 850 688
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 265 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu oświatowego, w tym.: podniesienie dachu wraz ze zmianą jego konstrukcji w celu uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz modernizację wszystkich instalacji wewnątrz budynku. W wyniku modernizacji zostanie utworzone 25 nowych miejsc przedszkolnych. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę małego placu zabaw dla dzieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców w rejonie tzw. górk, założenie strefy odpoczynku dla osób starszych, ułożenie nawierzchni tartanowej w ogródku jordanowskim, uzupełnienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz nasadzenia z traw ozdobnych i krzewów. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	2 250 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie przedszkola do użytkowania przewidziano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	2 250 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie przedszkola do użytkowania przewidziano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	250 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. T. Nocznickiego 7. Planuje się zdemontowanie zużytej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni syntetycznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym wraz z zamontowaniem bramek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	489 488
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk położonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany 3, m.in. boiska do piłki nożnej i boiska do siatkówki, w tym: wykonanie nowego systemu odprowadzającego wodę, ułożenie warstwy betonowej oraz nawierzchni ze sztucznej trawy. Planuje się również budowę boiska do gier rekreacyjnych oraz siłowni plenerowej wraz z modernizacją oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	72 200
Zakres zadania obejmuje wykonanie na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11 placu do ćwiczeń wyposażonego m.in. w: drążki, poręcze, kostki do naskoków i innych urządzeń gimnastycznych służących do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10"	58 500
Zakres zadania obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 nieodpłatnej terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, ujawniających zdiagnozowane problemy dysfunkcyjne w obrębie funkcji słuchowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	210 500
Zakres zadania obejmuje zakup dla Zespołu Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 wyposażenia do prowadzenia zajęć teatralnych i muzycznych: zestawu nagłaśniającego oraz składanej sceny modułowej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	5 000
Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 i będzie mieć na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży poprzez spotkania z autorami książek oraz warsztaty biblioteczne z wykorzystaniem książek i komputerów. W ramach projektu jest planowany zakup drukarki laserowej umożliwiającej druk w formacie A3	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 145 000
Pomoc społeczna	4 145 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	4 145 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla ok.150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505	