

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 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.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Przedszkola specjalne	44
D.1.4.	Gimnazja	45
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	46
D.1.6.	Szkoły zawodowe	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	50
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 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.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **133,9 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **109,7 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **283,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Bielany** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **392,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **367,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **25,4 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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.

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Bielany przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **203,3 mln zł**,
 - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Bielany zgodna z tzw. organizacją mającą wynosiła **27.950**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **28.198**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **248** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **1,7 mln zł**,
- * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **205,0 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 832	8 644	812	110,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	535	205	-330	38,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 494	4 449	-45	99,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	49	46	-3	93,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 343	3 423	80	102,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 214	3 188	-26	99,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 328	1 483	155	111,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 287	14 374	87	100,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 098	10 191	1 093	112,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	554	227	-327	41,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 307	7 403	96	101,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	207	190	-17	91,8
Gimnazja (rozdział 80110)	4 247	4 437	190	104,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 689	3 668	-21	99,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 888	2 082	194	110,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 885	18 644	759	104,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technik uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

3.1.2 Zasady ustalania 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 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 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 **153,9 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Bielany planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		367 517 018	25 380 713	392 897 731
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 500	0	249 500
600	Transport i łączność	6 768 100	9 066 000	15 834 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 942 800	0	53 942 800
750	Administracja publiczna	30 675 292	0	30 675 292
801	Oświata i wychowanie	192 403 576	13 031 436	205 435 012
851	Ochrona zdrowia	1 776 463	0	1 776 463
852	Pomoc społeczna	38 206 921	0	38 206 921
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 200	1 700 000	2 036 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 402 790	0	21 402 790
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 601	1 583 277	6 333 878
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 428 000	0	10 428 000
926	Kultura fizyczna	6 576 275	0	6 576 275

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		367 517 018	25 380 713	392 897 731
I	Transport i komunikacja	5 688 000	9 468 100	15 156 100
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	53 942 800	0	53 942 800
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 056 701	1 181 177	7 237 878
V	Edukacja	213 806 366	13 031 436	226 837 802
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	39 941 990	1 700 000	41 641 990
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 438 000	0	10 438 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 590 275	0	6 590 275
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	289 000	0	289 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 346 201	0	30 346 201
XI	Finanse i różne rozliczenia	417 685	0	417 685

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Bielany zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bielany na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	133,9 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	205,0 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	153,9 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	358,9 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i ogólnomiejskie, zmiana dochodów)	8,6 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	367,5 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	25,4 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	392,9 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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	133 854 000	392 897 731
DOCHODY BIEŻĄCE	102 826 000	87 975 460
DOCHODY WŁASNE	102 826 000	87 975 460
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 896 100	19 896 100
Podatek od nieruchomości	18 612 000	18 612 000
Podatek rolny	25 000	25 000
Podatek leśny	4 100	4 100
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 255 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	890 000
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	860 000	860 000
Dochody z mienia	49 501 800	34 651 260
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 600	82 320
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 320 000	12 124 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 064 200	22 444 940
Pozostałe dochody	32 538 100	32 538 100
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	124 000
Pozostałe odsetki	864 700	864 700
Wpływy z różnych dochodów	909 100	909 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 000	40 000
Wpływy z różnych opłat	1 612 500	1 612 500
Wpływy z usług	28 987 800	28 987 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	21 719 600
DOCHODY WŁASNE	31 028 000	21 719 600
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 728 000	21 509 600
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 400 000	20 580 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	159 600
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	770 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		283 202 671

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	133 854 000	392 897 731
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 613 100	82 543 560
750	Administracja publiczna	939 800	878 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 910 100	20 910 100
758	Różne rozliczenia		259 050 109
801	Oświata i wychowanie	1 499 300	8 310 594
851	Ochrona zdrowia		10 247
852	Pomoc społeczna	590 000	17 921 021
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700
926	Kultura fizyczna	3 300 000	3 271 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	392 897 731	126 691 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 517 018	101 333 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 701 133	50 088 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 962 342	27 027 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 738 791	23 060 847
		Dotacje na zadania bieżące	34 204 500	34 204 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 449 385	17 040 659
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 380 713	25 357 713
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		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	249 500	249 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 500	249 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 500	249 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 500	249 500
		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	249 500	249 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 500	249 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 500	249 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 500	249 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	15 834 100	15 834 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 768 100	6 768 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 768 100	6 768 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 768 100	6 768 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 066 000	9 066 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 410 100	15 410 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 394 100	6 394 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 394 100	6 394 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 394 100	6 394 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 016 000	9 016 000
	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	124 000	124 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 942 800	1 430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 942 800	1 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 933 500	1 430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 700	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 606 800	1 355 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 071 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 071 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 061 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 215 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 871 800	1 430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 871 800	1 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 871 800	1 430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 200	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 760 600	1 355 000
		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	30 675 292	30 666 092
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 675 292	30 666 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 900 292	29 891 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 239 107	25 239 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 661 185	4 651 985
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	775 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		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)	29 636 292	29 627 092
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 636 292	29 627 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 591 292	29 582 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 207 907	25 207 907
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 385	4 374 185
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000	279 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	279 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 000	279 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200	27 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 800	251 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	205 435 012	39 331 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 403 576	26 322 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 450 476	3 996 895
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 302 101	159 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 148 375	3 837 045
		Dotacje na zadania bieżące	22 326 000	22 326 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 031 436	13 008 436
	80101	Szkoły podstawowe	60 116 529	10 141 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 834 829	7 859 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 856 329	958 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 086 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 770 008	958 408
		Dotacje na zadania bieżące	6 901 000	6 901 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 281 700	2 281 700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 500	
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	51 975 903	12 125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 775 903	8 925 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 499 303	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 063 703	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 435 600	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 225 000	8 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000	3 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80105	Przedszkola specjalne	1 728 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 700	
		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	286 000	286 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	286 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 531 437	2 560 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 531 437	2 560 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 521 437	600 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 778 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 743 437	600 637
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 000	1 960 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		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	5 465 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 465 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 459 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	29 155 400	6 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 155 400	1 420 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 001 600	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 719 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 282 600	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000	1 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	80130	Szkoły zawodowe	13 394 136	2 894 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 867 400	368 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 677 900	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 314 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363 900	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	168 000	168 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 526 736	2 526 736
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	719 600	147 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 600	147 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 600	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 000	147 000
		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	2 836 000	2 051 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 000	2 051 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 051 000	2 051 000
		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	7 945 000	1 345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 945 000	1 345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 600 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 260 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 300	
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000	1 345 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 317 507	160 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 294 507	160 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 910 007	160 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 677	159 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 330	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	
851		Ochrona zdrowia	1 776 463	1 766 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 463	1 766 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 463	426 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 040	219 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 423	207 216
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 766 216	1 766 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 216	1 766 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 216	426 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000	219 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 216	207 216
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		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	8 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	38 206 921	16 373 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 206 921	16 373 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 441 276	853 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 055 894	777 594
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 382	76 300
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 694 645	15 448 659
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 169 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 169 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	359 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 600	
		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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 770 000	12 770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 770 000	12 770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 941	771 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 941	771 941
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 998 059	11 998 059
		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	268 000	76 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 000	76 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	76 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	76 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 064 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 064 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 450 000	3 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	3 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450 000	3 450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 491 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 800	
		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	1 491 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 772 208	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 772 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 704 072	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 533 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 272	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	725 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 800	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 354 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 354 000	
		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	1 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	
		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	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	781 953	77 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 953	77 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 653	5 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 300	600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 036 200	1 966 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 200	266 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 400	141 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 600	141 100
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	1 700 000
	85305	Żłobki	1 700 000	1 700 000
		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	1 700 000	1 700 000
	85395	Pozostała działalność	336 200	266 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 200	266 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 400	141 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 600	141 100
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 402 790	1 390 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 402 790	1 390 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 638 250	291 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 538 500	269 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 099 750	22 000
		Dotacje na zadania bieżące	282 000	282 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482 540	817 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 378 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 378 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 375 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 532 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	44 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000
		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	3 105 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 098 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	3 743 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 738 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 148 000	238 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 000	238 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 600	
		Dotacje na zadania bieżące	238 000	238 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	
		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	365 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	
		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	1 466 540	817 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 466 540	817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 540	817 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	22 000
		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	72 150	19 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 150	19 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 150	19 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150	19 150

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 333 878	6 333 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 601	4 750 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 750 601	4 750 601
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750 601	4 750 601
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 583 277	1 583 277
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 000	796 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 000	796 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 000	796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 000	796 000
		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	190 000	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		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	99 000	99 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	99 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000	99 000
		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	3 323 280	3 323 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 280	2 843 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843 280	2 843 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 280	2 843 280
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000	39 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	39 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	632 100	632 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 100	402 100
	90095	Pozostała działalność	1 250 998	1 250 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 821	549 821
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 821	549 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 821	549 821
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 177	701 177
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 428 000	10 428 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 428 000	10 428 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 000	808 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 620 000	9 620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	798 000	798 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 000	798 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 000	728 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 000	670 000
		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	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 050 000	7 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050 000	7 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 050 000	7 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 576 275	922 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 576 275	922 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 126 275	482 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 214 200	230 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 912 075	252 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	5 654 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 654 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 644 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 200	922 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 200	922 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 200	482 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 200	230 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 000	252 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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				25 380 713
600		Transport i łączność				9 066 000
	60016	Drogi publiczne gminne				9 016 000
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 400 000
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	90 000
		Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przejezdów"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	11 000
		Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyń"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	15 000
	60095	Pozostała działalność				50 000
		Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	50 000
801		Oświata i wychowanie				13 031 436
	80101	Szkoły podstawowe				2 281 700
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 000 000
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	300 000
		Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	800 000
		Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	181 700
	80104	Przedszkola				3 200 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 200 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	5 000 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 526 736
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 526 736
	80195	Pozostała działalność				23 000
		Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	23 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 700 000
	85305	Żłobki				1 700 000
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	1 700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 583 277
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				480 000
		Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	480 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				402 100
		Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	31 100
		Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	127 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	98 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	146 000
	90095	Pozostała działalność				701 177
		Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	24 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	75 000
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	80 000
		Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	42 900
		Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	61 377
		Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	394 000
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	23 900

**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)	10 600 000
Suma bilansowa (I + II)		10 600 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 600 000
1	Bieżące	10 592 000
2	Inwestycyjne	8 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 600 000

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)	1 909 000
Suma bilansowa (I + II)		1 909 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 909 000
1	Bieżące	1 909 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 909 000

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)	5 518 000
Suma bilansowa (I + II)		5 518 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 518 000
1	Bieżące	5 518 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 518 000

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)	127 000
Suma bilansowa (I + II)		127 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	127 000
1	Bieżące	127 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		127 000

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)	2 094 000
Suma bilansowa (I + II)		2 094 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 094 000
1	Bieżące	2 086 000
2	Inwestycyjne	8 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 094 000

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)	562 000
Suma bilansowa (I + II)		562 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	562 000
1	Bieżące	562 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		562 000

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)	390 000
Suma bilansowa (I + II)		390 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000
1	Bieżące	390 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		390 000

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)	580 000
Suma bilansowa (I + II)			580 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	580 000
	1	Bieżące	580 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			580 000

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)	60 000
Suma bilansowa (I + II)		60 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000
1	Bieżące	60 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		60 000

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)	139 000
Suma bilansowa (I + II)		139 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 000
1	Bieżące	139 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		139 000

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)	381 000
Suma bilansowa (I + II)		381 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	381 000
1	Bieżące	381 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		381 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 167 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 167 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 159 473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 839
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 008 095
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	10 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 207
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960
		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	14 157 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 157 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 149 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 594
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 632
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 008 095
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 141 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 941
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 998 059
		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	76 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 300
		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	8 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 136
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		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	1 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	6 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		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	162 000	162 000		162 000	
			Wydatki bieżące	162 000	162 000		162 000	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego			OGÓŁEM	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	367 517 018	25 380 713	392 897 731
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 688 000	9 468 100	15 156 100
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 942 800		53 942 800
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 056 701	1 181 177	7 237 878
EDUKACJA	213 806 366	13 031 436	226 837 802
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 941 990	1 700 000	41 641 990
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 438 000		10 438 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 590 275		6 590 275
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	289 000		289 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 346 201		30 346 201
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	417 685		417 685

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	367 517 018	101 333 907
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 688 000	5 688 000
Drogi i mosty	5 688 000	5 688 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 408 000</i>	<i>5 408 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 108 000	5 108 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	230 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 942 800	1 430 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 839 800	350 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 551 100</i>	<i>82 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 607 500</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 071 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 337 200</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>273 000</i>	<i>268 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>134 500</i>	<i>134 500</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>99 500</i>	<i>99 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Pozostały zasób komunalny	4 968 500	945 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 592 800</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>430 200</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>945 500</i>	<i>945 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 056 701	6 056 701
Utrzymanie porządku i czystości	1 441 500	1 441 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>883 000</i>	<i>883 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	630 000
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	253 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 500	1 045 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>564 500</i>	<i>564 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>481 000</i>	<i>481 000</i>
Tereny zielone	3 246 380	3 246 380
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 843 280</i>	<i>2 843 280</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>403 100</i>	<i>403 100</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	323 321	323 321
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>215 600</i>	<i>215 600</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>107 221</i>	<i>107 221</i>
EDUKACJA	213 806 366	27 713 045
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	203 361 569	26 297 045
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>48 173 403</i>	<i>8 511 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 662 403	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 511 000	8 511 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 724 000</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 724 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 014 000	270 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	744 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	270 000	270 000
Prowadzenie szkół podstawowych	56 809 321	6 922 200
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 908 321	21 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 901 000	6 901 000
Prowadzenie gimnazjów	26 889 000	1 960 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 929 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 960 000	1 960 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 821 000	1 125 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 701 000	5 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 120 000	1 120 000
Prowadzenie szkół zawodowych	10 654 000	168 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 486 000	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	168 000	168 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 101 000	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 148 000	238 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	910 000	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	238 000	238 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 378 000	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 613 000	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 613 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 261 845	2 732 845
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	930 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	44 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 781 000	3 396 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 385 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 396 000	3 396 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 444 797	1 416 000
Zarządzanie finansami oświaty	5 447 000	
Zarządzanie finansami oświaty	5 447 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799 600	169 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 538 000	
Nagrody dla nauczycieli	170 000	170 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	365 000	250 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 466 540	817 000
Stypendia za wyniki w nauce	214 540	
Stypendia socjalne	817 000	817 000
Dożywianie uczniów	435 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	336 157	
Programy edukacyjno - oświatowe	174 157	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	162 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	232 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 941 990	18 028 275
Programy zdrowotne	1 766 216	1 766 216
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 766 216
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 766 216
Pomoc społeczna	17 973 068	337 100
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 079 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 200	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 772 208	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 169 010	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	359 600	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	394 000	337 100
Dożywianie	3 184 750	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 184 750	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 000 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 202 706	15 924 959
Zasiłki i pomoc w naturze	4 075 800	
Świadczenia rodzinne	12 398 659	12 398 659
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 450 000	3 450 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	278 247	76 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 438 000	10 438 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	808 000	808 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	808 000	808 000
Działalność kulturalna	9 550 000	9 550 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 500 000	2 500 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 050 000	7 050 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000	7 050 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	80 000	80 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 590 275	936 200
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 597 075	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 523 075	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	74 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	993 200	936 200
Imprezy rekreacyjno-sportowe	312 500	280 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	670 700	646 200
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	289 000	289 000
Promocja miasta	289 000	289 000
Promocja krajowa	279 000	279 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 700	124 700
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	144 300	144 300
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 346 201	30 337 001
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 586 201	29 577 001
Utrzymanie stanowisk pracy	25 548 001	25 548 001
Fundusz wynagrodzeń	25 351 001	25 351 001
Wydatki na rzecz pracownika	197 000	197 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 038 200	4 029 000
Remonty bieżące w budynkach	46 200	46 200
Utrzymanie Urzędu	2 322 300	2 313 100
Obsługa informatyczna	330 000	330 000
Obsługa teletechniczna	86 600	86 600
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	711 000	711 000
Obsługa medialna	92 000	92 000
Ochrona osób i mienia	300 100	300 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	760 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 000	754 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	6 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	417 685	417 685
Zadania z zakresu polityki finansowej	185 685	185 685
Obsługa finansowo-księgowa	185 685	185 685
Zadania z zakresu polityki podatkowej	232 000	232 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	232 000	232 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	25 380 713
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 468 100
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 468 100</i>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 500 000
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	7 400 000
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	90 000
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przejeżdżających"	11 000
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyń"	15 000
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	50 000
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	31 100
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	127 000
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	98 000
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	146 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 181 177
<i>Tereny zielone</i>	<i>701 900</i>
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	24 000
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	75 000
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	80 000
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	480 000
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	42 900
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>479 277</i>
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	61 377
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	394 000
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	23 900
EDUKACJA	13 031 436
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 031 436</i>
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	1 000 000
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	2 526 736
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	300 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	5 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	3 200 000
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	800 000
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	181 700
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	23 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 700 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 700 000</i>
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	1 700 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	392 897 731	100,0%
1. Dochody bieżące	87 975 460	22,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 896 100	22,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	1,0%
• Dochody z mienia	34 651 260	39,4%
• Pozostałe dochody	32 538 100	37,0%
2. Dochody majątkowe	21 719 600	5,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 509 600	99,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	1,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	283 202 671	72,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	392 897 731	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	87 975 460	22,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 896 100	22,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 612 000	93,5%
• podatek rolny	25 000	0,1%
• podatek leśny	4 100	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 255 000	6,3%
Podatek od nieruchomości	18 612 000	93,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	10 812 000	58,1%
--------------------	------------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

przypis	10 521 836,00
stopień ściągalskości	94,00%
spodziewane zaległe wpływy	401 474,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	520 000,00
razem przypis na 2015 r.	10 521 836,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	672 044,32
powierzchnia mieszkalna	908 168
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	5 213 945,94
powierzchnia na działalność	226 398
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 455,00
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 875
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	659 260,78
powierzchnia pozostałych budynków	85 286
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	1 419 738,98
wartość budowli	70 986 949
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 423 745,46
grunty pod działalność	1 599 714
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	1 119 645,52
grunty pozostałe	2 434 012
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 800 000	41,9%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

przypis	7 799 999,98
stopień ściągalskości	7 104 643,46
spodziewane zaległe wpływy	92,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	613 728,00
razem przypis na 2015 r.	650 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	7 104 643,46
powierzchnia mieszkalna	1 329 872,50
stawka	1 797 125
powierzchnia na działalność x stawka	0,74
powierzchnia na działalność	2 651 628,14
stawka	115 138
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	23,03
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	12 486,24
stawka	2 668
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4,68
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	6 367,14
stawka	2 721
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków	1 463 103,48
stawka	189 276
	7,73

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	100 389,40	
wartość budowli	5 019 470	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	207 241,84	
grunty pod działalność	232 856	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 333 554,72	
grunty pozostałe	2 899 032	
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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	25 000	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	5 063,86	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	19 936,66	
• od osób prawnych	500	2,0%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	159,86	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,97	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	11,03	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	340,60	
powierzchnia ha fizycznych	1,11	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	24 500	98,0%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 904,01	
powierzchnia ha przeliczeniowych	28,08	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	600,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19 596,06	
powierzchnia ha fizycznych	54,57	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	2 868,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek leśny	4 100	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 100	100,0%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 099,97	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	100,28	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).		
Podatek od środków transportowych	1 255 000	6,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	367 000	29,2%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	366 999,74	
przypis	305 963,00	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	67 156,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od osób fizycznych	888 000	70,8%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	887 999,87	
przypis	691 738,00	
stopień ściągłości	88,60%	
spodziewane zaległe wpływy	275 120,00	
<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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	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) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i 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 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 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	860 000	96,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	860 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	355 000,00	
• prowadzenia robót	300 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	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. 2013 poz. 260 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)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego 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	34 651 260	39,4%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	12 124 000	35,0%
<u>Założenia:</u>		
Założono aktualizację wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	20 000,00	14 000
		0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	17 300 000,00	12 110 000
		99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	82 320	0,2%
	100%	70%
w tym:		82 320
- z tytułu służebności gruntowej	100 000,00	
- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	22 444 940	64,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2016 r. Projekt sporządzono w oparciu o następujące informacje:		
1. w zakresie czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże podstawę sporządzenia projektu stanowi przypis za m-c lipiec 2015 r.		
2. w zakresie świadczeń za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże podstawę sporządzenia projektu stanowi przypis za m-c lipiec 2015 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	17 911 500,00	12 538 050
		55,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	17 911 500,00 217 334	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	7 639 400,00	5 347 580 23,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	7 639 400,00 36 665	
• z tytułu najmu garaży	652 000,00	456 400 2,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	652 000,00 4 638	
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 414 000,00	3 789 800 16,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	5 414 000,00 9 535	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	48 800,00	34 160 0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	18 800,00 58	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe powierzchnia	30 000,00 0	
Różne rodzaje, formy reklamy, np.: plakaty A3, A4, banery, strona www, ulotki, hostessy i inne		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1- Wydział Administracyjny - Organizacyjny w tym:	398 500,00 203 000,00	278 950 1,2%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		
Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w tym:	130 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe w tym:	65 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 4 -Wydział Zasobów Lokalowych w tym:	500,00	
-z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych zastępczych		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.).		
4. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,75023,92604		
Pozostałe dochody	32 538 100	37,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 612 500	5,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	162 500	10,1%
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	52 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	10 500,00	
Opłaty za przedszkole	1 450 000,00	89,9%
Wpływy z usług	28 987 800	89,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	25 258 800	87,1%
• Pozostałe	3 729 000	12,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe - wpływy z usług rekreacyjnych	3 151 000,00	
Dysponent 2 -Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	572 000,00 486 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku wsparcia dla Seniorów	86 000,00	
Dysponent 3 - Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej - wpływy z reklam w miesięczniku Nasze Bielany	6 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	0,4%
Pozostałe odsetki	864 700	2,7%
Wpływy z różnych dochodów	909 100	2,8%
w tym:		
• pozostałe różne dochody	300 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	241 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	100 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	64 000,00	
• zapłata za refaktury	45 600,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	42 300,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	40 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	28 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków	15 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	9 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	9 000,00	
• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania lokalu	6 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wpłaty za udostępnienie pomieszczeń (opłata ryczałtowa za udostępnienie pomieszczenia z przeznaczeniem na usługi pośrednictwa finansowego w zakresie bieżącej obsługi kasowej) • kwoty przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	5 000,00 3 000,00 1 000,00 200,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 000	0,1%
w tym: • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	40 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75095, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	21 719 600	5,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	21 719 600	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 509 600 210 000	99,0% 1,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 509 600	99,0%
w tym: Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 580 000	95,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Adres nieruchomości 1 ul. Marymoncka r. Słowiańskiej dz. ew. 45/3 i 46/3 obręb 7-04-07 Wartość: Powierzchnia [m ²):	100% 29 400 000,00 10 500 000,00 4 246	70% 20 580 000
Adres nieruchomości 2 ul. Broniewskiego 89 dz. ew. 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 i 10/11 obręb 7-06-01 Wartość: Powierzchnia [m ²):	10 000 000,00 3 553	
Adres nieruchomości 3 ul. Marymoncka 8 dz. ew. 79/2, 44/2, 44/4, 44/6 i 33/2 obręb 7-04-07 Wartość: Powierzchnia [m ²):	5 900 000,00 1 691	
Adres nieruchomości 4 ul. Smoleńskiego/ Podleśna dz. ew. 10 o projektowanym nr 10/2 obręb 7-04-01 Wartość: Powierzchnia [m ²):	3 000 000,00 1 598	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	159 600	0,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Liczba lokali: Powierzchnia [m ²):	100% 200 000,00 1 40	70% 140 000
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	28 000,00	19 600
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	770 000	3,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Liczba lokali: Powierzchnia [m ²):	100% 700 000,00 5 250	70% 490 000
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	400 000,00	280 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	1,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. w tym: • osoby fizyczne	100% 300 000,00 300 000,00	70% 210 000 210 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	283 202 671	72,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	109 695 060	1	WYDATKI BIEŻĄCE	367 517 018
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	19 896 100	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	33 428 100	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	10 351 582
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	56 370 860			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	283 202 671	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 380 713
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	64 097 655			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 115 362			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	37 200			
2.3.1	Górski w Europie - etap I	37 200			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	37 837 544			
2.5	Środki wyrównawcze	157 114 910			
3	SUMA WPŁYWÓW	392 897 731	3	SUMA WYDATKÓW	392 897 731

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		5 688 000
Drogi i mosty - program 2		5 688 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		5 408 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		5 108 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904	
- długość ogółem (km)	72	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
odszkodowania za przejęte grunty		2 000 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 050	1 716 000
- bitumicznych (m²)	4 500	1 086 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	4 000	600 000
- brukowych (m²)	200	20 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	350	10 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 000	600 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		140 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	127 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000
usuwanie bieżących awarii		50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 400	50 000
remonty zatok parkingowych		25 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		300 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000	
- długość ogółem (km)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	920,00	295 000
- brukowych (m²)	600,00	250 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	320,00	45 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	100,00	2 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	10,00	1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		230 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		230 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		130 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		100 000
Podstawa prawna:		
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
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		45 000
aktualizacja ewidencji dróg		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	53 942 800
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	48 839 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 551 100
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 725
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	888
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	35
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 802
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	828 445
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 469 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	3 153 400
- sprzątanie	1 594 600
- odprowadzanie ścieków	600 000
- obsługa prawna	278 000
- pielęgnacja terenów zielonych	195 000
- usługi transportowe (obsługa eksmisji)	150 000
- usługi pocztowe	110 300
- usługi informatyczne	76 800
- obsługa kasowo - bankowa	67 100
- dorabianie kluczy, oznakowanie terenu	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- krajowy rejestr długów	8 600
- rewitalizacja podwórka i trawników	8 000
- wywóz nieczystości płynnych	5 000
zakup energii	2 180 500
zakup usług remontowych	1 141 500
- remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 000 000
- konserwacja, naprawy, przeglądy techniczne, kominarskie, gazowe, wod-kan, p/poż,	141 500
koszty postępowania sądowego	462 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	251 200
podatek od nieruchomości	170 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900
podatek od towarów i usług (VAT)	28 700
różne opłaty i składki	21 600
zakup materiałów i wyposażenia	2 300
- zakup środków do utrzymania czystości	2 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	82 000
<u>Kalkulacja:</u>	
analiza wyroków sądowych orzekających opróżnienie lokali mieszkalnych pod kątem prawa lub jego braku do lokalu socjalnego oraz sposobu ich realizacji	75 000
koszty postępowania sądowego	6 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
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. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 607 500
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	140
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 439
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	2 110 000
- remont 100 szt. pustostanów o powierzchni 3.170 m2	1 300 000
- remont elewacji, dachu, kominów	710 000
- wymiana stolarki okiennej	100 000
konserwacje	419 500
awarie	40 000
dokumentacja techniczna	38 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
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. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 071 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 071 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	59
wynagrodzenia i pochodne	6 215 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	4 850 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 800
- wynagrodzenia bezosobowe	74 100
- pochodne od wynagrodzeń	936 000
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	235 500
- zakup sprzętu komputerowego	67 100
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	49 400
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	38 300
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	28 800
- materiały biurowe	24 000
- prenumerata	14 400
- materiały czystościowe	6 700
- inne drobne zakupy	3 800
- artykuły żywnościowe	3 000
zakup usług pozostałych w tym:	186 000
- dozór mienia	71 000
- usługi związane z oprogramowaniem	64 200
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	34 500
- archiwizacja dokumentów	4 800
- inne usługi np. wyrób pieczętek, awarie	3 800
- sprzątania terenu	2 900
- odprowadzanie ścieków	2 900
- monitoring pomieszczeń kodowanych	950
- legalizacja sprzętu p/poż	950
zakup usług remontowych w tym: remont podłóg, konserwacje i naprawy, awarie	108 500
zakup energii	82 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 900
podatek od towarów i usług (VAT)	30 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
wyjazdy służbowe w tym:	24 300
- ryczałty samochodowe	20 500
- bilety komunikacji miejskiej	3 800
szkolenia pracowników	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	4 400
zakup usług zdrowotnych	3 600
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 2011 r. Nr 45, poz. 236 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	31 337 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 258
w tym liczba mieszkań	4 802
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 337 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	13 000 000
zaliczka remontowa	6 400 000
odprowadzanie ścieków	5 700 000
zaliczka eksploatacyjna	4 800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 200
koszty sądowe i komornicze	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
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. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	273 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje mieszkaniowe	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	268 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	158 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
- na rzecz osób fizycznych	58 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000
koszty postępowania sądowego	50 000
<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. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	134 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	99 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wyceny lokali mieszkalnych ogłoszenia prasowe wyceny gruntów wyceny lokali użytkowych korekty aktów notarialnych podatek od towarów i usług (VAT) wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	82 000 7 000 4 500 2 500 1 500 1 200 600 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	35 000
<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> zewnętrzna obsługa prawna wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty postępowań sądowych	15 000 10 000 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. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 968 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 592 800
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	367 195
Rodzaj lokali użytkowych : biurowe, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy motocyklowe i miejsca postojowe	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii - elektrycznej, ciepłej i wody podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług pozostałych: - rozbiora warsztatu samochodowego - odprowadzanie ścieków - usługi transportowe - obsługa eksmisji - różne - pomiar hałasu, oznakowanie terenu, dorabianie kluczy konserwacje i przeglądy m.in.: kominiarskie, gazowe, dźwigów, ogólnobudowlane podatek od nieruchomości koszty sądowe i komornicze różne opłaty i składki - opłata za dozór techniczny do Urzędu Dozoru Technicznego	2 195 000 577 600 473 100 300 000 162 600 8 100 2 400 184 700 80 000 80 000 2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	430 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remont elewacji i dachu konserwacje podatek od towarów i usług (VAT) awarie	243 300 110 000 60 900 16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	945 500
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	945 500
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	890 500
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów podatek od towarów i usług (VAT)	880 000 10 000 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	55 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 056 701
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 441 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	883 000
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne odśnieżanie ulic	336 000
odśnieżanie chodników	264 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	25 000
zbieranie i wywóz błota i przyzłm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	253 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	430
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 240
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	117 760
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	76 500
zakup koszy na śmieci	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoł miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	190 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	190 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	42 500
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń przy ul. Tolstoja 2	39 000
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	227 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolnożyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	200 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	150
- kastracja -	70
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	5
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
realizacja projektu "Azyl dla kotów wolnożyjących - piwnicznych Oś. Chomiczówka kol. II przy ul. Marii Dąbrowskiej 19 i 21 oraz ul. Conrada 4"	18 000
zakup żwirku, środków czystości neutralizujących 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 045 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	564 500
<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	249 500
liczba studni oligoceńskich	8
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	249 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	125 500
zużycie energii	120 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	315 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,3
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	315 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej poza pasami drogowymi	155 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	135 000
opłata za energię elektryczną	25 000
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	481 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	48 020
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> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Stawy Kellera, Kępa Potocka, Olszyna, Stawy Brustmana, Potok Rudawka, Kanał Zaborowski	261 000
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński z dopływami, Radiowo-rowy, rów przy Rokokowej, Wólka Węglowa-rowy, rów E-1	150 000
czyszczenie nurociagu i studzienek rewizyjnych na zakrytym odcinku Potoku Bielańskiego wzdłuż ul. Księżycowej	40 000
utrzymanie w ruchu przepompowni w Parku Olszyna oraz studni przy ul. Brązowniczej zasilającej Potok Bielański	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	3 246 380
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 843 280
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 838 880
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)	1 400 000
utrzymanie czystości i porządku (powierzchniowe zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)	700 000
konserwacja drobnych form architektonicznych (naprawa, malowanie, remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, naprawa alejek, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)	400 000
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie pni i koron drzew)	280 000
realizacja projektów:	48 880
"4 łaki kwietne dla Białan - eko miasto"	23 900
"Ławki i zieleń w Parku Wawrzyszew"	10 000
"Dosażenie drzew na terenie ogródka Jordanowskiego"	8 000
"Zamontowanie 5 ławek z oparciem"	5 000
"Dwie ławki z oparciem"	1 980
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 400
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu - "Likwidacja siatki ogrodzeniowej poprzez zamianę na krzewy"	4 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	403 100
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, wywóz wiatrolomów, pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew	200 000
koszenie trawy w pasie drogowym	110 000
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	30 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	3 100
realizacja projektu - "Zamontowanie ławek przy ciągu rowerowo-pieszym przy Al. Reymonta"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	323 321
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	215 600
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	16
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3. razy)	20 000
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000
realizacja projektu - "Strefy wypoczynku na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis"	15 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	107 221
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	107 221
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	40 000
Działania związane z edukacją ekologiczną, z popularyzowaniem zagadnień związanych z ochroną	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
środowiska i promocją zachowań proekologicznych wśród mieszkańców dzielnicy Bielany – realizowane m.in. podczas największych dzielnicowych imprez plenerowych, pikników i spotkań ekologicznych np. z okazji Dnia Ziemi, organizowanych w szkołach i przedszkolach, klubach dzielnicowych, zajęcia edukacyjne, warsztatowe, prelekcje, pokazy przyrodnicze, spektakle edukacyjne, tematyczne pokazy filmowe, wystawy	37 221
realizacja projektu - "Zielone ABC - warzywnik edukacyjny"	30 000
zakup nagród dla mieszkańców dzielnicy biorących udział w konkursach ekologicznych	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	213 806 366
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	203 361 569
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	48 173 403
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 662 403
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 629
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	353,9
wynagrodzenia i pochodne	34 063 703
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 606 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 031 800
- wynagrodzenia bezosobowe	26 500
- pochodne od wynagrodzeń	5 399 403
Zakup energii	1 656 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 700
Zakup usług pozostałych	873 600
Zakup materiałów i wyposażenia	712 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	226 600
Podatek od nieruchomości	110 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600
Zakup usług zdrowotnych	37 700
Szkolenia pracowników	32 500
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 511 000
<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	820
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 724 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 724 000
<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	46
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 553 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	239 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200
Zakup energii	48 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 800
Zakup usług zdrowotnych	12 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 014 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	744 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	161
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	661 300
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	519 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	31 700
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	106 600
Zakup energii	39 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług pozostałych	2 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	270 000
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	44
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	56 809 321
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 908 321
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	49 887 121
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	7 230
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	553,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,6
wynagrodzenia i pochodne	44 086 321
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	34 432 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 649 100
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	29 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	6 975 721
Zakup energii	1 915 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851 900
Zakup usług pozostałych	963 000
Zakup materiałów i wyposażenia	568 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	163 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500
Zakup usług zdrowotnych	39 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400
Szkolenia pracowników	31 500
Zasądzone renty	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 000
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
Dysponent 3: <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>	17 200
Realizacja projektu "Zagospodarowanie zieleni - Szkoła Podstawowa nr 53"	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 901 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 414
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 889 000
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 929 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	3 010
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,9
wynagrodzenia i pochodne	21 778 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 975 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 329 900
- wynagrodzenia bezosobowe	17 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 455 300
Zakup energii	1 224 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 500
Zakup usług pozostałych	506 100
Zakup materiałów i wyposażenia	252 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 900
Zakup usług zdrowotnych	21 500
Szkolenia pracowników	15 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200
Zasądzone renty	10 200
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 960 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 413
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 821 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 701 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 696 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 2 849 242,0 68,4
wynagrodzenia i pochodne	19 719 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 297 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 269 200
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 137 800
Zakup energii	1 040 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 800
Zakup usług pozostałych	668 300
Zakup materiałów i wyposażenia	237 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200
Zakup usług zdrowotnych	19 700
Szkolenia pracowników	13 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000
Wykonanie opinii do raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dwutlenku węgla osiągniętej w 2015 r. dla dwóch programów termomodernizacyjnych realizowanych z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.	
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 120 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 339
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	10 654 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 486 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,0
wynagrodzenia i pochodne	9 314 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	545 800
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 485 200
Zakup energii	451 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 300
Zakup materiałów i wyposażenia	114 400
Zakup usług pozostałych	111 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Szkolenia pracowników	6 600
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	168 000
<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	137
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 101 000
<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)	38,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	2 881 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 600
- pochodne od wynagrodzeń	456 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000
Zakup energii	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	17 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100
Szkolenia pracowników	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 148 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	910 000
<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)	10,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	761 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	123 200
Zakup energii	90 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Zakup usług pozostałych	11 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Zakup usług zdrowotnych	900
Szkolenia pracowników	800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	238 000
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	25
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 378 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,7
wynagrodzenia i pochodne	10 532 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	599 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 684 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 600
Zakup energii	245 900
Zakup usług pozostałych	23 700
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług zdrowotnych	4 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Szkolenia pracowników	1 700
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 613 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 613 000
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3
wynagrodzenia i pochodne	3 094 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 200
- wynagrodzenia bezosobowe	34 000
- pochodne od wynagrodzeń	491 050
Zakup energii	176 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 050
Zakup usług pozostałych	82 700
Zakup materiałów i wyposażenia	60 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 261 845
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	529 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	188 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	130 500
remonty w szkołach podstawowych	88 300
remonty w gimnazjach	41 800
remonty w liceach ogólnokształcących	39 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
remonty w szkołach zawodowych	13 400
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 600
remonty w przedszkolach specjalnych	4 500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 732 845
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	937 208
remonty w przedszkolach	700 000
remonty w gimnazjach	600 637
remonty w liceach ogólnokształcących	295 000
remonty w szkołach zawodowych	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty i naprawy oraz realizacja projektów: "Renowacja boiska szkolnego", "Otwarta czytelnia w Zespole Szkół nr 55", "Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 77", "Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77", "Ogrodzenie obiektów sportowych", "Ogrodzenie parkingu" zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 124.	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	930 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	106
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	40
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	44 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 10
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	44 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	10 781 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 385 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	785 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	727 000 570 000 42 000 115 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000
Zakup energii	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 600 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	6 260 700 4 930 000 341 000 989 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000
Zakup energii	65 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 396 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 444 797
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 447 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	46,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 730 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	735 000
Zakup usług pozostałych	270 000
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	799 600
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	630 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	169 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 538 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 485 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 085
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	53 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	170 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	80 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, imprez i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	48 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	365 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 466 540
Stypendia za wyniki w nauce	214 540
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	214 540
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	817 000
<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> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	800 000
Inne formy pomocy dla uczniów	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	435 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania 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	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	336 157
Programy edukacyjno - oświatowe	174 157
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Szkolny klub gier wszelakich", "Otwarta czytelnia w Zespole Szkół nr 55", "Teatrzyk Maczek przedstawia", "Angielski multimedialnie", "Wiem co jem - warsztaty kulinarne", "Scena działań twórczych i prezentacji talentów".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	62 827
- wynagrodzenia bezosobowe	54 327
- pochodne od wynagrodzeń	8 500
Zakup materiałów i wyposażenia	78 160
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250
Zakup usług pozostałych	11 720
Szkolenia pracowników	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	162 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	162 000
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"	121 000
- "Wrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"	41 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	232 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 941 990
Programy zdrowotne - program 1	1 766 216
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 766 216
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216
<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 na realizację programów:	1 340 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 254 osób)	
- 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 osoby)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 000
organizacja imprez profilaktycznych:	58 216
- organizacja kampanii profilaktyczno - edukacyjnych - otwartych imprez plenerowych (ok. 11.000 osób), konferencji (ok. 200 osób)	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	33 000
warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, programy dla sprawców przemocy - 20 osób	
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	32 000
koszty sądowe	15 000
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 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 973 068
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 079 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	725 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
średnie zatrudnienie (etaty)	8
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	639 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	97 300
inne wydatki :	85 200
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie, przedłużenie licencji dla programów komputerowych, usługi poligraficzne, usługi komputerowe, utrzymanie strony internetowej	34 300
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, prenumerata	13 220
zakup energii	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760
szkolenia pracowników	7 000
zakup usług remontowych	4 500
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
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 354 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 200 000
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.	1 200 000
zadania zlecone	154 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	154 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 /	8,10
- 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 2015 r., poz. 149).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 300
<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	1 300
zakup żywności - średnia wartość zasiłku 350 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700
opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	300
opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300
<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	9 772 208
<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	9 772 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	103
wynagrodzenia i pochodne	8 533 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000
- wynagrodzenia bezosobowe	29 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 344 000
inne wydatki:	1 238 408
zakup usług pozostałych	434 122
zakup materiałów i wyposażenia	180 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
zakup energii	110 000
wyjazdy służbowe	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
szkolenia pracowników	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup usług remontowych	50 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
świadczenia społeczne	8 136
różne opłaty i składki	6 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950
W ramach ww. środków kwotę 8.258,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 169 010
<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	1 027 800
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)	1 278
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	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)	1 278
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	727 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	113 300
inne wydatki:	300 700
zakup usług pozostałych	128 000
zakup środków żywności	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 730
zakup energii	36 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950
szkolenia pracowników	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800
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	1 141 210
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 (liczba etatów)	19,50
Dysponent: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 141 210
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 026 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
- pochodne od wynagrodzeń	160 000
inne wydatki:	115 210
zakup energii	50 710
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług pozostałych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
zakup usług zdrowotnych	500
Podstawa prawna: 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 rodzicielskiej - zadanie 9	359 600
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	359 600
Klasyfikacja: rozdział: 85206	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	351 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	57 600
inne wydatki:	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
Podstawa prawna: 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 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	394 000
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych	337 100
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	
Kalkulacja:	
realizacja programów:	196 000
Bieleńska Akademia Seniora - organizacja dwóch edycji wiosennej i jesiennej - ok. 250 osób	125 000
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 4.000 osób	71 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	65 100
organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców dzielnicy "Złote Gody" (ok. 100 osób), organizacja 100-lecia urodzin dla mieszkańców dzielnicy (ok. 10 osób), integracja środowisk lokalnych (ok. 320 osób)	
spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ok. 200 osób)	35 000
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy	25 000
realizacja projektu - "Przyjazny klub seniora"	16 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	56 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Centrum Integracji Społecznej	
wczasy dla bielańskich seniorów	30 200
poczęstunek w Święta Wielkanocne dla bielańskich seniorów	8 000
Wigilia dla bielańskich seniorów	8 000
Dzień Seniora dla bielańskich seniorów	7 500
konkurs Seniorzy mają talent	1 200
obsługa wolontariatu	1 000
obsługa zespołu interdyscyplinarnego	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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	3 184 750
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 184 750
<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 (%)	67,74
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 184 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 243 125
- liczba osób objętych programem	390
- średnia wartość posiłku	12,50
- średni okres dożywiania (dni)	255
opłaty za szkolne obiady:	436 800
- liczba osób objętych programem	500
- średnia wartość posiłku	7,80
- średni okres dożywiania (dni)	112
zasiłki celowe na zakup żywności	504 825
<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	1 000 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	657 800
- liczba osób objętych programem	220
- średnia wartość posiłku	11,50
- średni okres dożywiania (dni)	260
opłaty za szkolne obiady:	155 325
- liczba osób objętych programem	190
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	109
zasiłki celowe na zakup żywności	186 875
<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	20 202 706
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 075 800
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 584 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 395 zł, liczba świadczeń 506, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	199 870
zasiłki celowe:	2 300 130
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 3.500, liczba świadczeniobiorców 620 osób	630 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń 4 100, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	492 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.550, liczba świadczeniobiorców - 910 osób	280 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	248 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	119 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców 230 osób	72 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	35 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	18 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 10, liczba	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 10 osób	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba	5 000
świadczeniobiorców - 25 osób	
- inne:	394 030
paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 208,81 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba	250 580
świadczeniobiorców - 920 osób	
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń 1.500, liczba świadczeniobiorców -	60 000
549 osób	
środki higieny - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców -	35 000
161 osób	
pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców -	25 500
67 osób	
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 40, liczba	7 600
świadczeniobiorców - 40 osób	
zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 40	6 300
osób	
zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców	4 000
- 2 osoby	
zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 20, liczba	3 400
świadczeniobiorców - 20 osób	
zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców -	1 050
30 osób	
kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2	600
osoby	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 360 zł, liczba świadczeń - 25	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 491 800
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 420,22 zł, liczba świadczeń - 3 550, liczba świadczeniobiorców -	1 491 800
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).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 398 659
<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	12 398 659
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 398 059
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	6 153 763
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 19.611, liczba	3 000 483
świadczeniobiorców - 1.630 osób	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń -2.276, liczba	2 958 800
świadczeniobiorców - 189 osób	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 240, liczba	124 800
świadczeniobiorców - 20 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 134, liczba	69 680
świadczeniobiorców - 11 osób	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 469 zł, liczba świadczeń 5.544,	2 600 136
liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,35 zł, liczba świadczeń -18.554, liczba	1 843 366
świadczeniobiorców - 767 osób	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 000 794
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń -1.140, liczba	239 400
świadczeniobiorców - 95 osób	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń -	200 000
2.500, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -180, liczba	180 000
świadczeniobiorców - 180 osób	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku -	178 704
391,89 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24	120 000
roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 120	
osób	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 637, liczba	63 700
świadczeniobiorców - 500 osób	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość	15 000
zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł,	3 990
liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,78 zł, liczba świadczeń - 1.118,	400 000
liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba	400 000
świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	600
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -	600
200,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 450 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 350
- w tym pozytywnych	2 250
Liczba gospodarstw domowych	2 350

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	3 450 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	
<i>Kalkulacja:</i> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 298,61 zł, liczba świadczeń - 7.200, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	2 150 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 4.200, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	735 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199,13 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	458 000
lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, lokale znajdujące się w zasobach AWF oraz lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego - średnia wartość zasiłku - 241,60 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	30 200
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,52 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	27 145
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 294,40 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	26 791
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304,85 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	22 864
<i>Podstawa prawna:</i> 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	278 247
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	86 547
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	2 247
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	8 000
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe - 110	7 040
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	960
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	76 300
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	191 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	191 700
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)	

103 / 125

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALIA 2015, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia", Bieleński Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "Muzykalnia 2016"; konkursy plastyczne pod kątem dzieci małych.	
<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	7 050 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 050 000
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 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek.	5
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 000
konserwacja i remonty	30 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	8 000
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 590 275
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 597 075
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 523 075
<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> opłata 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	5 523 000
<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 (etaty)	76,5
wynagrodzenia i pochodne	3 930 000
- wynagrodzenia osobowe	2 980 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	590 000
inne wydatki:	1 593 000
zakup energii	1 100 000
zakup usług pozostałych	226 000
zakup materiałów i wyposażenia	90 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000
zakup usług remontowych	25 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
szkolenie pracowników	6 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
wyjazdy służbowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	74 000
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	34 000
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500
- pochodne od wynagrodzeń	4 500
inne wydatki:	40 000
zakup energii	30 000
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 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	993 200
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	312 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez organizacja imprez: (33 Bieg Chomiczówki, 11 Bieg o Puchar Bielan, III Turniej XX Grand Prix Bielan dla szkół podstawowych w tenisie stołowym, IV turniej XX Grand Prix Bielan dla szkół podstawowych w tenisie stołowym, XVIII Otwarte Mistrzostwa Bielan w brydżu sportowym, VI turniej Szachowy w Ratuszu, I turniej XXI Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, IV Turniej w siatkówce dziewcząt z okazji Święta Niepodległości, II Turniej XXI Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, VIII turniej kadetek w koszykówce dziewcząt, imprezy plenerowej Piknik sportowo-rekreacyjny na Piaskach, imprezy rekreacyjnej Sportowy Dzień Dziecka, Programu sportowo-rekreacyjnego podczas imprezy "Witaj Lato na Bielanach", imprezy biegowej z okazji Święta Niepodległości, pikniku sportowo-rekreacyjnego "Żegnaj Lato na Bielanach", festynu "Uśmiechnij się na Piaskach", XX Turnieju Brydża Sportowego par z okazji Święta Niepodległości.)	150 000
zmiana organizacji ruchu	106 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	14 000
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	32 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 500
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 500
inne wydatki:	24 000
zakup materiałów i wyposażenia	17 000
zakup usług pozostałych	7 000
przykładowe imprezy:	
Zawody sportowe	
Turnieje piłki nożnej	
Impreza rekreacyjno-sportowa	
Młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej	
Festyn rekreacyjno-sportowy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	670 700
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	646 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	256 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	169 200
"Senior starszy, sprawniejszy"	150 000
"Bieleńskie Sportowe czwartki"	10 000
"Zajęcia fitness z elementami tańca"	9 200
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	150 000
"Od zabawy do sportu"	150 000
organizacja obozów sportowych	35 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	21 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	24 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	8 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
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 2014 r. poz. 1118 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>	
zawody i imprezy integracyjne, np. zawody w boccie oraz integracyjny turniej w tenisie stołowym zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	289 000
Promocja miasta - program 1	289 000
Promocja krajowa - zadanie 1	279 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie i realizacja kampanii wizualnych imprez promujących Dzielnice Bielany (projekty graficzne, druk plakatów, ulotek itp.)	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 700
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	124 700
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	144 300
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	144 300
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<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 służbowe - kontrola prawidłowości wykonywania zadań publicznych zleconych w drodze otwartych konkursów organizacjom pozarządowym	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Bielany i Dzielnica Ealing w Londynie	
wyjazdy delegacji polskiej do Londynu w ramach bliźniaczej współpracy z dzielnicą partnerską	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 346 201
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 586 201
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 548 001
Fundusz wynagrodzeń	25 351 001
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	259
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 973 407
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 973 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 878 407
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 423 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 672 000
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	371 941
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	371 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313 799
- pochodne od wynagrodzeń	58 142
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 653
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	5 635
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 635
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	18
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15
- pochodne od wynagrodzeń	3
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	197 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Kadr	112 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja za okulary do pracy przy komputerze dla pracowników oraz odprawy pośmiertne	35 000
dopłaty do studiów	27 000
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	75 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za konserwację odzieży i obuwia roboczego	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 038 200
Remonty bieżące w budynkach	46 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont schodów zewnętrznych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200
Utrzymanie Urzędu	2 322 300
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 313 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	850 000
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i poligraficzne,	540 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych)	
zakupy materiałów (m.in. artykułów biurowych, materiałów papierniczych, artykułów spożywczych, AGD, czystościowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, materiałów technicznych, paliwa, artykułów samochodowych, prenumeraty prasy, książek)	465 200
podatek od towarów i usług (VAT)	292 900
remonty i konserwacje sprzętu (urządzeń biurowych, klimatyzacji, wentylacji, windy, kamery)	118 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
przejazdy miejscowe	15 000
opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	2 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	9 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	8 600
odprowadzanie ścieków	600
Obsługa informatyczna	330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek komputerowych, licencji MS Windows i MS Office, akcesoriów i podzespołów komputerowych, sprzętu komputerowego	192 437
zakup usług pozostałych - serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu Win-DOM "Dodatki mieszkaniowe" oraz systemu finansowo-księgowego Info-System	76 100
podatek od towarów i usług (VAT)	41 345
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 371
naprawa i serwis sprzętu komputerowego	8 747
Obsługa teletechniczna	86 600
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 600
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 000
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, faksy)	3 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa prawna	150 000
<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: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	150 000
Obsługa kancelaryjna	711 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	578 000
podatek od towarów i usług (VAT)	133 000
Obsługa medialna	92 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	78 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
ogłoszenia prasowe	2 000
Ochrona osób i mienia	300 100
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 100
<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	760 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup materiałów biurowych, spożywczych i gospodarczych, druk wizytówek, obsługa techniczna Sesji Rady, szkolenia radnych	24 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000
<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, pieczętki dla Rad jednostek, wykonanie, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic ogłoszeniowych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	417 685
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	185 685
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	185 685
<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	136 685
prace pomocniczo-biurowe	42 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
zakup materiałów	3 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	232 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	232 000
<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	192 000
inkaso opłaty skarbowej	15 000
wykonanie kopert do kopertownicy	14 000
koszty postępowania komorniczego	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	177
	zł/m ²	5,5
	m ²	13 050
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	318
	zł/m ²	8,3
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	64
	zł	3 594
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	23,5
	szt.	364
	m ²	35 863
	m ²	3 701
	zł/m ²	211
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 371
	%	5,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	119 847
	zł/m ²	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,9
	zł/m ²	2,5
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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	34,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	40
	zł/szt.	275
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25
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	%	37,9
odsetek niewynajętych lokali	%	14,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	44 923
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	80
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	154
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	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	588
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	145
liczba opróżnień	szt.	37 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	112
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	15 833
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.	67
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 000
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 188
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 083
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 4 231
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	1 100 1 527 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	23 9 374
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	3 574 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.	11 108 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.	12 880
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.	37 478 4 4 12
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.	5 478 19 36 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 136
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 547
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
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.	5 359
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.	8 882
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
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.	5 985
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.	7 986
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.	3 469
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.	7 835
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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.	1 956
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	3 101 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 080
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.	5 353
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>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 520
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	812 714
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 940
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3
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. zł/os.	2 600 1 390
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		
	%	1,5
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. os.	6 507 146
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	84
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 publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 400 0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
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	% zł	3,0 3 927 094
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 os.	6,0 66
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	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.	1 373
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.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	132 251
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 070
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	730
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900
kwota stypendium na ucznia	zł	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	zł/os.	586
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	360
średni koszt posiłku	zł	6,9
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	szt.	9
średni koszt programu	zł	19 351
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	szt.	2
średni koszt programu	zł	81 000
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	zł	10 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<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	h	2 200
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	245
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	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	470
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	75
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300
koszt jednej porady	zł	76
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 320
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	650
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 670
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	142
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 274
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.	16
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.	14 755
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7
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	71 000
% 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.	890
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	347
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 żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	410
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	149,2
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	54,5
Świadczenia rodzinne		
<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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> 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	783
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> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	550
średnia wartość ubezpieczenia	zł	68

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 733
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.	295
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	30 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	235
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	%	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	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	1 380 769
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	59,7
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	14 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	5,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	0,6
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.	50
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	91,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 250
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	47 907
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<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	%	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	667
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.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
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	%	100,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
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	259,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	761
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 679
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	193 525
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 966
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0
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	0,0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	76
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	20
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	szt.	800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	167
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.	18 701
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	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	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	429
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	szt.	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	4 333
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	167
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	5,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 380 713
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 468 100
Drogi i mosty	9 468 100
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego, w tym budowę jezdni, dwustronnych chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	7 400 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę ul. Encyklopedycznej na odcinku od ul. Heroldów do ul. Pasymskiej 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 2016 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	90 000
Zakres zadania obejmuje budowę zatoki parkingowej dla ok. 30 samochodów - zlokalizowanej przy budynku ul. Wrzeciono 7.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przejeżdżających"	11 000
Zakres zadania obejmuje ułożenie w rejonie ul. Gwiaździstej 27, 29, 31 trzech chodników o powierzchni ok. 100 m ² w miejscach przejeżdżających.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny"	15 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie połączenia tylko dla rowerów na skrzyżowaniu Sobockiej i Klaudyny zamkniętym dla ruchu samochodowego. Planuje się wykonanie obniżenia krawężników oraz budowę ścieżki rowerowej z pozostawieniem słupków uniemożliwiających wjazd samochodom.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie 30 miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Samogłoski na odcinku od ul. Balaton do ul. Trylogii. W ramach zadania planuje się wyburzenie muru na tym odcinku oraz uporządkowanie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	31 100
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia dojeżdż do stacji metra i przystanków tramwajowych. Zamontowane zostaną cztery lampy oświetleniowe w lokalizacjach: ul. Wrzeciono 52 i 54A oraz ul. Szegedyńska 5 i 5a.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	127 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Arrasowej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 9 latarni wolnostojących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	98 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Radeckiej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 8 latarni wolnostojących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	146 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Księżycowej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 9 latarni wolnostojących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 181 177
Tereny zielone	701 900
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	24 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o długości ok. 200 m, w miejscu istniejącej ścieżki w rejonie ulic: Gąbińska, Duracza.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	75 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok. 150 m z bitumiczną nawierzchnią w parku Stawy Kellera na przedłużeniu al. Słowiańskiej, na odcinku od ul. Kolektorskiej do ul. Gdańskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	80 000
Zakres zadania obejmuje wymianę istniejących urządzeń na nowe na placu zabaw przy ul. Wrzeciono 52. Zamontowane zostaną m.in.: zestaw zabawowy, huśtawka 2-osobowa, zjeżdżalnia i karuzela.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	480 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 12 ha. Planuje się rozbudowę placu zabaw dla dzieci położonego na Osiedlu Przedwiośnie (rejon ulic: Duracza, Żeromskiego, Słodowiec, Gąbińska, Ogólna), w tym: urządzenie skalniaków i kłombów, uzupełnienie drzewostanu, krzewów i trawników, wykonanie oświetlenia dojazdów oraz urządzeń nawadniających.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	42 900
Zakres zadania obejmuje wymianę ławek wraz ze stolikami oraz zadaszeniem znajdujących się na terenie przy stawach Brustmana na nowe, betonowe z drewnianymi oparciami oraz stolikami z wbudowanymi planszami do gry (szachy, karty, chińczyk).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	479 277
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	61 377
Zakres zadania obejmuje budowę parku do ćwiczeń street workout o powierzchni ok. 250 m ² , na placu przed klubem młodzieżowym "Gniazdo" przy ul. Gąsienicy 7A.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	394 000
Zakres zadania obejmuje urządzenie parku zabaw na Wawrzyszewie (rejon ulic Wolnien - Petofiego), połączonego z terenem sportowym dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych oraz terenem rekreacyjnym na świeżym powietrzu. Planuje się umieszczenie na terenie parku piramid linowych, urządzeń linowych, urządzeń do balansowania, trampolin, ścianek wspinaczkowych oraz skałek wspinaczkowych. Przewiduje się wykonanie oświetlenia parku zabaw, monitoringu oraz częściowe ogrodzenie parku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	23 900
Zakres zadania obejmuje urządzenie ogólnodostępnej siłowni o powierzchni ok. 200 m ² na terenie kompleksu boisk Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	13 031 436
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 031 436
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły, w tym: modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. Planuje się również wykonanie termomodernizacji elewacji i pokrycia dachowego. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	2 526 736
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły, w tym: wymianę podłóg w salach dydaktycznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. Planuje się również wykonanie termomodernizacji elewacji i pokrycia dachowego oraz wymianę nawierzchni dojazdów do budynku szkoły i modernizację boiska szkolnego. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	300 000
W ramach zadania ocieplony zostanie budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Wymieniona zostanie instalacja c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego, instalacja wod - kan i elektryczna wraz z osprzętem oświetleniowym. Częściowej wymianie ulegnie stolarka okienna i drzwiowa. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	5 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku dydaktycznego, w tym: wymianę wszystkich instalacji, budowę węzłów cieplnych oraz wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń (w tym podniesienie stropów) oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonanie wind i podjazdów). Zakres prac obejmuje wyburzenie istniejącego łącznika między budynkiem dydaktycznym i specjalnym na poziomie parteru oraz wybudowanie nowego na poziomie 1 piętra w celu umożliwienia wjazdu na plac apelowy. Zostanie wykonana modernizacja dachu oraz termomodernizacja obiektu wraz z nową elewacją. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	3 200 000
W ramach zadania planuje się rozbudowę budynku przedszkola, obejmującą dobudowanie dwukondygnacyjnej części budynku w obrębie istniejącego tarasu oraz modernizację istniejącego budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych oraz p.poż. Przebudowa przedszkola umożliwi uzyskanie dodatkowych miejsc dla ok. 75 dzieci. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	800 000
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 209, al. Reymonta 25. Planuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowano również zakup i montaż bramek, koszy, siatki, słupków do umocowania siatki oraz piłkochwyłów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	181 700
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Rudzka 6, w tym: ułożenie ok. 300 m ² bezpiecznej nawierzchni, urządzenie boiska do piłki nożnej oraz wyposażenie terenu w dwa urządzenia zabawowo -sprawnościowe.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	23 000
Zakres zadania obejmuje zakup dla Szkoły Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a składanej sceny oraz miksera estradowego na potrzeby realizacji działań twórczych dzieci szkolnych, przedszkolnych i społeczności lokalnej.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 700 000
Pomoc społeczna	1 700 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	1 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla ok.150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych, oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	