

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
D.1.	Oświata i wychowanie.....	42
D.1.1.	Szkoły podstawowe	43
D.1.2.	Przedszkola	44
D.1.3.	Przedszkola specjalne	45
D.1.4.	Gimnazja	46
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.1.6.	Szkoły zawodowe	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	64
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.....	83
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Bielany** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **343,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **329,6 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **14,3 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **103,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **240,5 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **30,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **125,8 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 2015 rok kontynuowano proces podniesienia 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.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 098	7 676	578	108,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	720	534	-186	74,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 570	4 717	147	103,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 259	3 283	24	100,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 309	3 262	-47	98,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 317	1 401	84	106,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 976	13 976	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 317	8 947	630	107,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	698	517	-181	74,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 273	7 529	256	103,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 192	4 121	-71	98,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 823	3 720	-103	97,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 808	1 950	142	107,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 438	14 438	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	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
5	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
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Bielany wynosi **145,1 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Bielany na realizację zadań bieżących wyniosła **329,3 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Bielany wyniosła **323,1 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Bielany.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Bielany planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		329 556 013	14 376 496	343 932 509
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 500	0	249 500
600	Transport i łączność	4 601 000	3 300 000	7 901 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 952 800	0	52 952 800
710	Działalność usługowa	10 360	0	10 360
750	Administracja publiczna	26 763 505	0	26 763 505
801	Oświata i wychowanie	166 588 585	10 006 736	176 595 321
851	Ochrona zdrowia	1 928 766	0	1 928 766
852	Pomoc społeczna	37 375 977	0	37 375 977
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 200	0	163 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 258 797	0	19 258 797
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 528	1 069 760	5 413 288
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 294 000	0	9 294 000
926	Kultura fizyczna	6 025 395	0	6 025 395

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		329 556 013	14 376 496	343 932 509
I	Transport i komunikacja	3 503 000	3 300 000	6 803 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	52 952 800	0	52 952 800
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 628	1 069 760	6 736 388
V	Edukacja	185 847 382	10 006 736	195 854 118
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	39 083 669	0	39 083 669
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 309 000	0	9 309 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 035 395	0	6 035 395
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	235 500	0	235 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 432 979	0	26 432 979
XI	Finanse i różne rozliczenia	489 660	0	489 660

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego 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. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bielany na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	125,8 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	184,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	145,1 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	329,3 mln zł
2.2 Korekta środków	0,3 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	329,6 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	14,3 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	343,9 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	125 765 000	343 932 509
DOCHODY BIEŻĄCE	98 465 000	84 335 300
DOCHODY WŁASNE	98 465 000	84 335 300
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 982 500	17 982 500
Podatek od nieruchomości	16 640 000	16 640 000
Podatek rolny	25 000	25 000
Podatek leśny	2 630	2 630
Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000
Oplata targowa	314 870	314 870
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	880 000	880 000
Oplaty adiacenckie	25 000	25 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	855 000	855 000
Dochody z mienia	47 099 000	32 969 300
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 630 000	10 241 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 469 000	22 728 300
Pozostałe dochody	32 503 500	32 503 500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	214 000	214 000
Pozostałe odsetki	1 068 000	1 068 000
Wpływy z różnych dochodów	760 500	760 500
Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000
Wpływy z usług	30 351 000	30 351 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 300 000	19 110 000
DOCHODY WŁASNE	27 300 000	19 110 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 360 000	952 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 940 000	18 158 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	22 500 000	15 750 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 340 000	1 638 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	770 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		240 487 209

**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	125 765 000	343 932 509
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 686 500	78 462 500
750	Administracja publiczna	504 000	436 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 076 500	19 076 500
758	Różne rozliczenia		216 567 192
801	Oświata i wychowanie	1 606 300	8 085 274
851	Ochrona zdrowia		8 966
852	Pomoc społeczna	590 000	18 022 077
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700
926	Kultura fizyczna	3 300 000	3 271 500

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	343 932 509	101 346 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 556 013	86 969 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 814 724	41 974 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 500 411	22 955 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 314 313	19 019 683
		Dotacje na zadania bieżące	27 806 930	27 806 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 661 539	17 187 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 820	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 376 496	14 376 496
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	600	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	7 901 000	7 901 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 601 000	4 601 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 601 000	4 601 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 601 000	4 601 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 841 000	7 841 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 000	4 541 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 541 000	4 541 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 541 000	4 541 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		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	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 952 800	1 408 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 952 800	1 408 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 936 580	1 408 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 943 330	1 408 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 220	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	6 908 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 908 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 892 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 957 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 043 810	1 408 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 043 810	1 408 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 043 810	1 408 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 007 660	1 408 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	10 360	10 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 360	10 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 360	10 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 360	10 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	10 360	10 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 360	10 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 360	10 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 360	10 360
		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	26 763 505	26 754 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 763 505	26 754 305
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 003 505	25 994 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 350 700	21 350 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 652 805	4 643 605
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000	760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	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)	25 778 005	25 768 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 778 005	25 768 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 748 005	25 738 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 333 100	21 333 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 414 905	4 405 705
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 500	225 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 500	225 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 500	225 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600	13 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 900	211 900
		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	176 595 321	29 525 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 588 585	19 518 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 039 575	2 657 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 922 087	159 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 117 488	2 497 800
		Dotacje na zadania bieżące	16 861 230	16 861 230
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 820	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 006 736	10 006 736
	80101	Szkoły podstawowe	51 937 697	6 781 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 757 697	4 601 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 319 037	304 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 993 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 325 537	304 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 297 600	4 297 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 180 000	2 180 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 771 470	257 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 470	257 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 670	
		Dotacje na zadania bieżące	257 000	257 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	51 858 910	15 632 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 332 174	9 105 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 431 344	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 994 417	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 436 927	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 805 630	8 805 630
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 526 736	6 526 736
	80105	Przedszkola specjalne	1 610 945	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 945	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 045	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 045	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 070 700	2 774 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 770 700	2 474 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 517 100	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 112 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 405 100	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 174 000	2 174 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	953 000	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 000	930 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 000	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	5 100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 094 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 520 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	22 190 963	1 315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 190 963	1 315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 118 463	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 174 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 943 963	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000	1 015 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	16 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700	
		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		
	80130	Szkoły zawodowe	10 301 104	1 322 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 301 104	322 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 101 804	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 987 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 804	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	172 000	172 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	671 500	212 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 500	212 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 500	212 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 000	212 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 972 332	160 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 332	160 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699 512	160 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 470	159 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 505 042	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 820	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 928 766	1 919 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 766	1 919 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 766	549 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 130	227 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 636	322 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 370 000	1 370 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 919 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 919 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 800	549 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 000	227 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 800	322 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 370 000	1 370 000
		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	1 966	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 966	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 966	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
852		Pomoc społeczna	37 375 977	16 777 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 375 977	16 777 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 055 570	840 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 418 774	784 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 636 796	56 490
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 261 307	15 878 050
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 890 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 890 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 440	
		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	326 590	
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 590	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 590	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 940	
		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	12 777 700	12 777 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 777 700	12 777 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 166	772 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 166	772 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 005 534	12 005 534
		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	214 060	56 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 060	56 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 060	56 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 060	56 490
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 625 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 625 210	
		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	4 541 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 507 850	3 507 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 850	3 507 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134	1 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134	1 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 506 716	3 506 716
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 516 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 200	
		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	1 516 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 404 023	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 404 023	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 335 826	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 016 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 356	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 420 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	690 774	435 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 774	435 874
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 974	10 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 974	10 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 700	365 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 200	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 200	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 400	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 400	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	163 200	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 200	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 400	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 400	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 258 797	1 170 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 258 797	1 170 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 752 545	300 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 946 150	269 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 395	31 600
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 252	549 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85401	Świetlice szkolne	9 879 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 879 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 857 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 202 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 000	39 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	39 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	39 000	39 000
		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	2 997 592	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 997 592	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 990 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 798 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 742	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 511 415	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 511 415	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 501 415	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 184 858	281 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 858	281 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 558	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 558	
		Dotacje na zadania bieżące	281 000	281 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	1 144 702	549 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 702	549 600
		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	1 144 702	549 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 900	31 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 900	31 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 900	31 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 900	31 600
		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	63 350	19 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 350	19 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 350	19 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150	19 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 200	
		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	5 413 288	5 413 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 343 528	4 343 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 343 528	4 343 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 343 528	4 343 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 069 760	1 069 760
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000	535 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 000	535 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 000	535 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 000	535 000
		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	286 000	286 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 000	286 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000	286 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 791 028	2 791 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 028	2 791 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 028	2 791 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 028	2 791 028
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 548 760	1 548 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 000	479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 000	479 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 000	479 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 069 760	1 069 760
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 294 000	9 294 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 294 000	9 294 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 000	518 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 776 000	8 776 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	493 000	493 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 000	493 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 000	423 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	355 000
		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	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 906 000	6 906 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 906 000	6 906 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 906 000	6 906 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	95 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		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	6 025 395	771 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 025 395	771 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 595 395	351 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 320	96 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 075	255 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 254 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 254 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 244 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 000	
		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	771 320	771 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 320	771 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 320	351 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 320	96 320

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	255 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				14 376 496
600		Transport i łączność				3 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 300 000
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 000 000
		Przebudowa ul. Aspekt	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 300 000
801		Oświata i wychowanie				10 006 736
	80101	Szkoły podstawowe				2 180 000
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	500 000
		Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	980 000
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	700 000
	80104	Przedszkola				6 526 736
		Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000
		Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000
		Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 026 736
		Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	3 500 000
	80110	Gimnazja				300 000
		Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	300 000
	80130	Szkoły zawodowe				1 000 000
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 069 760
	90095	Pozostała działalność				1 069 760
		Bieleński plac zabaw w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	965 000
		Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2015	104 760

**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)	10 274 000
Suma bilansowa (I + II)			10 274 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 274 000
	1	Bieżące	10 268 000
	2	Inwestycyjne	6 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			10 274 000

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)	1 900 000
Suma bilansowa (I + II)			1 900 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 900 000
	1	Bieżące	1 900 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 900 000

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)		5 418 000
Suma bilansowa (I + II)			5 418 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 418 000
	1	Bieżące	5 418 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 418 000

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)	140 000
Suma bilansowa (I + II)			140 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000
	1	Bieżące	140 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			140 000

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)	2 074 000
Suma bilansowa (I + II)			2 074 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 074 000
	1	Bieżące	2 068 000
	2	Inwestycyjne	6 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 074 000

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)	382 000
Suma bilansowa (I + II)		382 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	382 000
1	Bieżące	382 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		382 000

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

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)	588 000
Suma bilansowa (I + II)		588 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	588 000
1	Bieżące	573 000
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		588 000

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)	138 000
Suma bilansowa (I + II)		138 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	138 000
1	Bieżące	138 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		138 000

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)	390 000
Suma bilansowa (I + II)			390 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000
	1	Bieżące	375 000
	2	Inwestycyjne	15 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			390 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 598 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 598 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 159 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 404
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 968
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 438 997
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	8 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 836
		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	1 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 966
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870
		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	14 589 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 589 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 132
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 438 997
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 139 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 520
		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	12 777 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 777 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 005 534
		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	56 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 490
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 716
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 319
		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	8 197

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000
		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	2 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	376 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 800
		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	272 820	272 820		272 820	
			Wydatki bieżące	272 820	272 820		272 820	
			Wydatki majątkowe					
Mity i figury: piktogram europejski			OGÓŁEM	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
Górski w Europie - etap I			OGÓŁEM	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie			OGÓŁEM	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	329 556 013	14 376 496	343 932 509
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 503 000	3 300 000	6 803 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	52 952 800		52 952 800
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 666 628	1 069 760	6 736 388
EDUKACJA	185 847 382	10 006 736	195 854 118
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 083 669		39 083 669
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 309 000		9 309 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 035 395		6 035 395
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	235 500		235 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 432 979		26 432 979
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	489 660		489 660

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	329 556 013	86 969 557
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 503 000	3 503 000
Drogi i mosty	3 503 000	3 503 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 263 000</i>	<i>3 263 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 258 000	3 258 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	5 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	210 000	210 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	52 952 800	1 408 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	47 522 600	250 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 634 800</i>	<i>15 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 546 500</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 908 990</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>30 192 810</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>239 500</i>	<i>234 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	267 500	267 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>227 500</i>	<i>227 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Pozostały zasób komunalny	5 162 700	890 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 409 400</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>862 800</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>890 500</i>	<i>890 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 666 628	5 666 628
Utrzymanie porządku i czystości	1 420 500	1 420 500
<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>17 000</i>	<i>17 000</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>209 000</i>	<i>209 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 500	784 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>584 500</i>	<i>584 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Tereny zielone	3 191 028	3 191 028
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 791 028</i>	<i>2 791 028</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	270 600	270 600
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
EDUKACJA	185 847 382	20 689 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	176 475 598	19 465 230
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>45 020 774</i>	<i>8 945 630</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 075 144	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 945 630	8 945 630
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 607 445</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 607 445	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 771 470</i>	<i>257 000</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 514 470	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	257 000	257 000
Prowadzenie szkół podstawowych	49 384 297	4 301 600
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 086 697	4 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 297 600	4 297 600
Prowadzenie gimnazjów	26 418 900	2 174 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 244 900	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 174 000	2 174 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	21 871 663	1 015 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 856 663	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 015 000	1 015 000
Prowadzenie liceów profilowanych	16 700	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	16 700	
Prowadzenie szkół zawodowych	9 145 904	172 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	8 973 904	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	172 000	172 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 992 892	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 184 858	281 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	903 858	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	281 000	281 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 879 980	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 372 615	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 372 615	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 816 100	1 350 000
Dowożenie uczniów do szkół	953 000	930 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 000	39 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 371 784	1 224 000
Zarządzanie finansami oświaty	5 082 000	
Zarządzanie finansami oświaty	5 082 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 400	244 400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 445 600	
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	1 144 702	549 600
Stypendia za wyniki w nauce	180 102	
Stypendia socjalne	549 600	549 600
Dożywianie uczniów	415 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	320 082	
Programy edukacyjno - oświatowe	47 262	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	272 820	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 083 669	18 463 440
Programy zdrowotne	1 919 800	1 919 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 919 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 919 800
Pomoc społeczna	17 266 283	209 100
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 095 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	13 200	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 750	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 404 023	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 215 820	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	326 590	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	209 100	209 100
Dożywianie	2 999 800	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 065 520	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 897 586	16 334 540
Zasiłki i pomoc w naturze	3 396 510	
Świadczenia rodzinne	12 771 334	12 771 334
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 506 716	3 506 716
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	223 026	56 490
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 309 000	9 309 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	508 000	508 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	508 000	508 000
Działalność kulturalna	8 706 000	8 706 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 800 000	1 800 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 906 000	6 906 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000	6 906 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	95 000	95 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	95 000	95 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 035 395	781 320
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 197 075	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 123 075	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	74 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	838 320	781 320
Imprezy rekreacyjno-sportowe	322 500	290 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	505 820	481 320
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	235 500	235 500
Promocja miasta	235 500	235 500
Promocja krajowa	225 500	225 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	8 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	84 850	84 850
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	132 650	132 650
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 432 979	26 423 779
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 662 619	25 653 419
Utrzymanie stanowisk pracy	21 599 474	21 599 474
Fundusz wynagrodzeń	21 449 274	21 449 274
Wydatki na rzecz pracownika	150 200	150 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 063 145	4 053 945
Remonty bieżące w budynkach	44 200	44 200
Utrzymanie Urzędu	2 505 845	2 496 645
Obsługa informatyczna	330 000	330 000
Obsługa teletechniczna	72 800	72 800
Obsługa prawna	100 000	100 000
Obsługa kancelaryjna	711 000	711 000
Obsługa medialna	45 500	45 500
Ochrona osób i mienia	253 800	253 800
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	770 360	770 360
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 000	754 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	6 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 360	10 360
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	489 660	489 660

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	175 560	175 560
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>175 560</i>	<i>175 560</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	314 100	314 100
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>314 100</i>	<i>314 100</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 376 496
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 300 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 300 000</i>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 000 000
Przebudowa ul. Aspekt	2 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 069 760
<i>Tereny zielone</i>	<i>965 000</i>
Bieleński plac zabaw w Parku Młocińskim	965 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>104 760</i>
Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego	104 760
EDUKACJA	10 006 736
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 006 736</i>
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 000 000
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	1 000 000
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	1 026 736
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	500 000
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	1 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	3 500 000
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	980 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	700 000
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiazdźista 35	300 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	343 932 509	100,0%
1. Dochody bieżące	84 335 300	24,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 982 500	21,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	880 000	1,0%
• Dochody z mienia	32 969 300	39,1%
• Pozostałe dochody	32 503 500	38,5%
2. Dochody majątkowe	19 110 000	5,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 158 000	95,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952 000	5,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	240 487 209	69,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	343 932 509	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	84 335 300	24,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 982 500	21,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	16 640 000	92,5%
• podatek rolny	25 000	0,1%
• podatek leśny	2 630	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 000 000	5,6%
• opłata targowa	314 870	1,8%
Podatek od nieruchomości	16 640 000	92,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 200 000	61,3%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	10 200 000,00	
przypis	10 827 280,14	
stopień ściągłości	91,50%	
spodziewane zaległe wpływy	243 038,67	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	50 000,00	
razem przypis na 2014 r.	10 827 280,14	
powierzchnia mieszkalna x stawka	714 428,56	
powierzchnia mieszkalna	965 444	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 465 240,64	
powierzchnia na działalność	193 888	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 572,12	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 259	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 321 350,74	
powierzchnia pozostałych budynków	170 938	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	1 873 684,12	
wartość budowli	93 684 206	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	973 672,46	
grunty pod działalność	1 094 014	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 468 331,50	
grunty pozostałe	3 192 025	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	6 440 000	38,7%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	6 440 000,00	
przypis	6 812 435,74	
stopień ściągłości	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	553 802,69	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	300 000,00	
razem przypis na 2014 r.	6 812 435,74	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 278 799,18	
powierzchnia mieszkalna	1 728 107	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	2 499 676,20	
powierzchnia na działalność	108 540	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 959,04	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 128	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 312 237,07	
powierzchnia pozostałych budynków	169 759	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	153 967,20	
wartość budowli	7 698 360	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	208 994,25	
grunty pod działalność	234 825	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 348 802,80	
grunty pozostałe	2 932 180	
stawka	0,46	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
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%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)	5 505,05	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	19 495,77	
• od osób prawnych	500	2,0%
<i>Plan na 2015 r.</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	161,99	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,94	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	99,50%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	338,38	
powierzchnia ha fizycznych	0,80	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	64,03	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	24 500	98,0%
<i>Plan na 2015 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	5 343,05	
powierzchnia ha przeliczeniowych	28,10	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	481,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	19 157,39	
powierzchnia ha fizycznych	50,94	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	99,50%	
spodziewane zaległe wpływy	1 600,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	2 630	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób fizycznych	2 630	100,0%
<i>Plan na 2015 r.</i>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	2 630,00	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	67,23	
stawka	37,63	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100,14	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
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 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		
Podatek od środków transportowych	1 000 000	5,6%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	300 000	30,0%
<i>Plan na 2015 r.</i>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
przypis	384 626,00	
stopień ściągальności	70,10%	
spodziewane zaległe wpływy	30 377,17	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	700 000	70,0%
<i>Plan na 2015 r.</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
przypis x stopień ściagalności + spodziewane zaległe wpływy	700 000,00		
przypis	691 307,00		
stopień ściagalności	69,00%		
spodziewane zaległe wpływy	222 998,17		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXXI/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.			
Opłata targowa	314 870	1,8%	
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz systematyczne zmniejszanie się liczby handlujących na targowisku "Wolumen".			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała Nr LIII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	880 000	1,0%	
w tym:			
Opłaty adiacenckie	25 000	2,8%	
Założenia:			
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.			
Podstawy prawne:			
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.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	855 000	97,2%	
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2015 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	855 000,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	450 000,00		
• prowadzenia robót	188 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	120 000,00		
• umieszczenia reklamy	32 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	55 000,00		
• handel	10 000,00		
Podstawy prawne:			
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.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia	32 969 300	39,1%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	10 241 000	31,1%	
Założenia:			
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	80 000,00	56 000	0,5%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 450 000,00	10 115 000	98,8%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	100 000,00	70 000	0,7%
w tym:			
- z tytułu służebności gruntowej			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	22 728 300	68,9%	
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	18 095 000,00	12 666 500	55,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 095 000,00		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	8 164 000,00	5 714 800	25,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 164 000,00		
powierzchnia	37 991		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	649 600,00 649 600,00 4 249	454 720 2,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	5 172 800,00 4 500 000,00	3 620 960 15,9%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	672 800,00 9 535	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	48 600,00 18 600,00 65	34 020 0,1%
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	30 000,00	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy w tym:	339 000,00 224 000,00	237 300 1,0%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w tym:	224 000,00 50 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe w tym:	65 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
<u>Podstawy prawne:</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 LVI/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, 92604		
Pozostałe dochody	32 503 500	38,5%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	110 000	0,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	110 000	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	10 000,00	
Wpływ z usług	30 351 000	93,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	25 062 000	82,6%
• Pozostałe	5 289 000	17,4%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 560 000,00	
Dysponent 1 - Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	6 000,00	
- wpływy z reklam		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	572 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	486 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2	86 000,00	
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe	3 151 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	214 000	0,7%
Pozostałe odsetki	1 068 000	3,3%
Wpływ z różnych dochodów	760 500	2,3%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	284 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	140 000,00	
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	119 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	40 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	39 800,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	34 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	28 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	20 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń, zasiłków, refundacja pogrzebów	15 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	10 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	9 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	6 200,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów komórkowych	5 000,00	
• wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczenia	5 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 500,00	
• zwrot kosztów upomnień	2 000,00	
• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	1 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85203, 85214, 85219, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 110 000	5,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	19 110 000	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 158 000	95,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952 000	5,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 158 000	95,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 750 000	86,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 22 500 000,00	70% 15 750 000
Adres nieruchomości 1 ul. Marymoncka róg Słowiańskiej dz. ew. 45/2 i 46/1 obręb 7-04-07		
Wartość:	10 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 4 200	
Adres nieruchomości 2 ul. Kasprowicza 14, 16, 18		
Wartość:	5 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 972	
Adres nieruchomości 3 ul. Smoleńskiego róg Podleśnej dz. ew. 10 (po zatwierdzeniu podziału nieruchomości 10/2 obręb 7-04-01)		
Wartość:	3 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 602	
Adres nieruchomości 4 ul. Anny Jagiellonki 8 dz. ew. 50 obręb 7-10-04		
Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 009	
Adres nieruchomości 5 ul. Pasterska róg Wóycickiego dz. ew. 8/3 obręb 7-10-01		
Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	970	
Adres nieruchomości 6 ul. Aspekt dz. ew. 70 obręb 7-08-12		
Wartość:	500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	416	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 638 000	9,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 313 000,00	70% 1 619 100
Liczba lokali:	30	
Powierzchnia [m ²]:	1 200	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	27 000,00	18 900
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	770 000	4,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 495 000,00	70% 346 500
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	250	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	605 000,00	423 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952 000	5,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie dotychczasowych przekształceń i ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	100% 1 360 000,00	70% 952 000
w tym:		
• osoby fizyczne	360 000,00	
• osoby prawne	1 000 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	240 487 209	69,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	103 445 300	1	WYDATKI BIEŻĄCE	329 556 013
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	17 982 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	329 303 493
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	33 383 500	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	252 520
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	52 079 300			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	240 487 209	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 376 496
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	61 480 242			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 879 417			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	40 600			
2.3.1	Mity i figury: piktogram europejski	17 600			
2.3.2	Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie	23 000			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	35 617 385			
2.5	Środki wyrównawcze	119 469 565			
3	SUMA WPŁYWÓW	343 932 509	3	SUMA WYDATKÓW	343 932 509

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 503 000
Drogi i mosty - program 2	3 503 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 263 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 258 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	562 904
- długość ogółem (km)	72
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.760 m ²)	1 428 000
remonty nawierzchni chodników (4.000 m ²)	600 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.500 m ²)	300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
usuwanie bieżących awarii	200 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	140 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	125 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (900 mb)	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
remonty zatok parkingowych	25 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (200 m ²)	20 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (700 m ²)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000
- długość ogółem (km)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (10 m ²)	2 000
remonty nawierzchni chodników (10 m ²)	1 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (50 mb)	1 000
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	210 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	210 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	26 000
aktualizacja ewidencji dróg	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 952 800
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	47 522 600
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 634 800
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 735
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	893
- 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	4 807
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	844 475
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 619 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	3 217 000
- sprzątanie	1 630 000
- odprowadzanie ścieków	600 000
- usługi prawne	235 000
- pielęgnacja terenów zielonych	200 000
- usługi pocztowe	180 000
- usługi transportowe (obsługa eksmisji)	150 000
- usługi informatyczne	80 000
- obsługa kasowo - bankowa	80 000
- założenie monitoringu ul. Conrada 3a i 3b	25 000
- wywóz nieczystości płynnych	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- krajowy rejestr długów	9 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000
- dorabianie kluczy, oznakowanie terenu	3 000
zakup energii	2 046 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	1 456 500
koszty postępowania sądowego	432 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	221 200
podatek od nieruchomości	170 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	57 900
różne opłaty i składki	13 700
- opłaty za dozór techniczny	10 000
- opłaty za sporządzanie poświadczeń notarialnych	3 500
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	200
kary i odszkodowania	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów)	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	2 546 800
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	400
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	11 104
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	2 438 500
- remont 100 szt. pustostanów	1 300 000
- remont lokali po pożarze,	507 000
- stolarka okienna (wymiana 326 szt. okien w 109 lokalach)	300 000
awarie	60 000
dokumentacja techniczna	48 000
<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	6 908 990
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 908 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	59
wynagrodzenia i pochodne	5 957 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	342 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	60 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	74 100
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	72 000
- pochodne od wynagrodzeń	908 000
zakup materiałów i wyposażenia	436 800
- zakup sprzętu komputerowego	220 800
- zakup akcesorii komputerowych, w tym licencji	110 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	30 000
- materiały biurowe	25 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	25 000
- prenumerata	12 000
- materiały czystościowe	7 000
- inne drobne zakupy	4 000
- artykuły spożywcze	3 000
zakup usług pozostałych, w tym:	164 000
- dozór mienia	80 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	36 000
- usługi związane z oprogramowaniem	30 000
- archiwizacja dokumentów	5 000
- sprzątania terenu przy siedzibie ZGN	4 000
- inne usługi np. wyrób pieczętek, awarie	4 000
- odprowadzanie ścieków	2 500
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 500
- legalizacja sprzętu p/poz	1 000
zakup energii	86 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700
zakup usług remontowych	43 800
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	43 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
wyjazdy służbowe, w tym:	24 000
- ryczałty samochodowe	19 000
- bilety komunikacji miejskiej	5 000
szkolenia pracowników	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	14 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 850
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
zakup usług zdrowotnych	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500
zasądzone renty	2 220
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 192 810
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 265
w tym liczba mieszkań	4 807
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 192 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	12 055 660
zaliczka remontowa	6 250 000
odprowadzanie ścieków	5 700 000
zaliczka eksploatacyjna	4 750 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 150
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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	239 500
<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>	
waloryzacja kaucji mieszkaniowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	234 500
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	156 500
- na rzecz osób fizycznych	81 500
- na rzecz osób prawnych	75 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
<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	267 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	227 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach o zwrot bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych	210 000
wyceny lokali mieszkalnych	5 500
ogłoszenia prasowe	4 500
wyceny gruntów	3 500
wyceny lokali użytkowych	2 000
korekty aktów notarialnych	1 200
podatek od towarów i usług (VAT)	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	40 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
usługa prawna	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
Podstawa prawna:	
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.)	
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	5 162 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 409 400
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	390
z tego garaże	176
Rodzaj lokali użytkowych (biura, gastronomia, handel, garaże, boksy motocyklowe i miejsca postojowe)	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 810 000
odprowadzanie ścieków	200 000
usługi transportowe - obsługa eksmisji	15 000
założenie monitoringu	15 000
pomiar hałasu, oznakowanie terenu, dorabianie kluczy	3 000
przeglądy kominiarskie, gazowe, p/poż, drobne naprawy	158 400
remont oświetlenia terenu,	55 000
podatek od nieruchomości	80 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
różne opłaty i składki - opłata za dozór techniczny do Urząd Dozoru Technicznego	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	862 800
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup usług remontowych, w tym: remont pokrycia dachu	779 800
konserwacje	167 000
dokumentacja techniczna	43 000
awarie	40 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	890 500
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	880 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 666 628
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 420 500
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:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	336 000
odśnieżanie chodników	264 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	25 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy 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>	436
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 240
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	79 000
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 000
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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:</i> rozdział: 90003	
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza 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	209 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	2 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	200 000
- <u>liczba planowanych zabiegów (szt.)</u>	2 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	65
- odrobaczenie -	14
- odpchlenie -	14
- znakowanie -	5
- szczepienia -	27
- <u>badanie ogólne stanu zdrowia -</u>	22
zakup zwirku, środków neutralizujących kocie zapachy	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	784 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	584 500
<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
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	9
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	8
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	249 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych -	125 500
zużycie energii	120 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	335 000
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	335 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej	175 000
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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 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	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	40 780
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	20
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński z dopływami, Radiowo - rowy, rów przy Rokokowej, rów E-1, Wólka Węglowa - rów	85 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: zbiorniki wodne w parkach: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Stawy Brustmana oraz cieki: potok Rudawka wzdłuż ul. Kludydy	85 000
bieżące i okresowe przeglądy urządzeń technicznych, naprawy instalacji wodnej i elektrycznej, sprzątanie, kontrola poziomu wody w rowach, przepompowni w parku Olszyna, 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 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 191 028
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 791 028
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)	1 200 000
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)	600 000
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie pni i koron drzew)	280 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	1 028
Podstawa prawna:	
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	400 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, wywóz wiatrolomów, pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, karczowanie i wycinka drzew oraz wykonanie dokumentacji projektowej na urządzenie zieleni przyulicznej	150 000
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	60 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	60 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
Podstawa prawna:	
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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	270 600
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	200 000
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
konserwacja urządzeń zabawowych	80 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 000
naprawy urządzeń zabawowych	50 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
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	600
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 01030	
Kalkulacja:	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	70 000
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	70 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	60 000
organizacja wydarzeń plenerowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, organizacja warsztatów przyrodniczych i zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii w szkołach, przedszkolach, klubach dzielnicowych, placówkach wychowania pozaszkolnego	
zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej	10 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	185 847 382
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	176 475 598
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 020 774
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 075 144
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 553
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	319,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	345,0
wynagrodzenia i pochodne	30 994 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 175 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 879 000
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500
- pochodne od wynagrodzeń	4 910 917
Zakup energii	1 705 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405 952
Zakup usług pozostałych	547 000
Zakup materiałów i wyposażenia	537 100
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 000
Podatek od nieruchomości	110 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 700
Oplaty za telefony stacjonarne	46 820
Zakup usług zdrowotnych	36 800
Szkolenia pracowników	30 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 655
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
Oplaty za telefony komórkowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	8 945 630
<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	19
- liczba uczniów	1 164
<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	1 607 445
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 607 445
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	49
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 449 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	225 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 595
Zakup energii	46 300
Zakup usług pozostałych	16 500
Zakup materiałów i wyposażenia	13 700
Zakup usług zdrowotnych	13 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100
Oplaty za telefony stacjonarne	1 350
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Oplaty za telefony komórkowe	300
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	2 771 470
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		2 514 470
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	458	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 300 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 781 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		147 000
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- pochodne od wynagrodzeń		368 000
Zakup energii		86 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 770
Zakup materiałów i wyposażenia		30 100
Zakup usług pozostałych		10 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800
Oplaty za telefony stacjonarne		800
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
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		257 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	76	
<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 podstawowych - zadanie 4		49 384 297
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		45 086 697
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		45 082 697
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	6 582	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	503,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	207,1	
wynagrodzenia i pochodne		39 993 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		31 105 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 524 000
- wynagrodzenia bezosobowe		26 500
- pochodne od wynagrodzeń		6 338 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 848 007
Zakup energii		1 606 000
Zakup usług pozostałych		638 000
Zakup materiałów i wyposażenia		450 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		123 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		113 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		84 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 000
Oplaty za telefony stacjonarne		50 350
Zakup usług zdrowotnych		39 200
Szkolenia pracowników		26 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet		18 250
Zasądzone renty		17 660
Wyjazdy służbowe krajowe		7 300
Oplaty za telefony komórkowe		5 130
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		4 000
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
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		4 297 600
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	1 094	
<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 gimnazjów - zadanie 6		26 418 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		24 244 900
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	2 937	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,3	
wynagrodzenia i pochodne		21 112 000
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		16 390 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		1 377 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		3 333 000
Zakup energii		1 158 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		977 790
Zakup usług pozostałych		510 000
Zakup materiałów i wyposażenia		217 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		47 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 600
Oplaty za telefony stacjonarne		29 450
Zakup usług zdrowotnych		23 000
Szkolenia pracowników		15 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 740
Zasądzone renty		9 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 260
Wyjazdy służbowe krajowe		6 600
Oplaty za telefony komórkowe		2 360
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
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		2 174 000
<u>Cel:</u> <i>realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>		
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	346	
<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		21 871 663
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		20 856 663
<u>Cel:</u> <i>realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	2 934	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,5	
wynagrodzenia i pochodne		18 174 500
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 040 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		1 226 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		19 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		2 889 000
Zakup energii		900 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		842 553
Zakup usług pozostałych		528 000
Zakup materiałów i wyposażenia		196 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		39 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 300
Oplaty za telefony stacjonarne		22 600
Zakup usług zdrowotnych		19 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000
Szkolenia pracowników		11 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 790
Wyjazdy służbowe krajowe		5 200
Oplaty za telefony komórkowe		3 520
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
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		1 015 000
<u>Cel:</u> <i>realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	328	
<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 profilowanych - zadanie 10		16 700
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80123</i>		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		16 700
<u>Cel:</u> <i>realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	16 700 14 000 2 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. 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	9 145 904
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	8 973 904
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 318 109,6 28,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 987 000 6 200 000 501 000 11 000 1 275 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za telefony stacjonarne Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Opłaty za telefony komórkowe	376 188 360 000 85 700 72 000 27 300 18 800 10 016 10 000 9 700 8 800 6 600 1 500 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	172 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 83
<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	2 992 892
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 36,0 5,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 798 000 2 191 000 170 000 437 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty za telefony stacjonarne Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Wyjazdy służbowe krajowe Szkolenia pracowników Opłaty za telefony komórkowe	117 555 28 500 15 000 10 000 9 500 6 850 2 200 1 500 1 400 1 167 500 500 220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 184 858
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	903 858
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne		787 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		615 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		45 000
- pochodne od wynagrodzeń		127 000
Zakup energii		56 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 958
Zakup usług pozostałych		8 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
Oplaty za telefony stacjonarne		1 500
Szkolenia pracowników		800
Zakup usług zdrowotnych		600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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		281 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2	
- liczba uczniów	29	
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21		9 879 980
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	14	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,2	
wynagrodzenia i pochodne		9 202 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 202 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		529 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 471 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		441 980
Zakup energii		192 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400
Zakup usług pozostałych		16 700
Zakup usług zdrowotnych		4 100
Szkolenia pracowników		800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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		3 372 615
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		3 372 615
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 890 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 223 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		174 000
- wynagrodzenia bezosobowe		32 000
- pochodne od wynagrodzeń		461 000
Zakup energii		147 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 625
Zakup usług pozostałych		71 000
Zakup materiałów i wyposażenia		56 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Szkolenia pracowników		6 600
Oplaty za telefony stacjonarne		5 600
Zakup usług zdrowotnych		5 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 030
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500
Oplaty za telefony komórkowe		1 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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		1 816 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	466 100
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	151 400
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	138 800
remonty w szkołach podstawowych	73 400
remonty w gimnazjach	51 800
remonty w liceach ogólnokształcących	19 300
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
remonty w szkołach zawodowych	5 200
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 700
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 350 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	300 000
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w gimnazjach	300 000
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w szkołach zawodowych	150 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	953 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	23 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	930 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	108
<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	39 000
<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	3
- liczba uczniów	9
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	39 000
<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.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 371 784
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 082 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 520 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000
- dodatkiowe wynagrodzenia roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	685 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Zakup usług pozostałych	170 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
Oplaty za telefony komórkowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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.)	
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	744 400
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	500 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	244 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 445 600
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 401 400
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	44 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	34
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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)	
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	
Realizacja konkursów, festiwali, imprez i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<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, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	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	1 144 702
Stypendia za wyniki w nauce	180 102
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	180 102
<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	549 600
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	533 600
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000
<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	415 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	400 000
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 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	320 082
Programy edukacyjno - oświatowe	47 262
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów pn.: "Dobry start - lepsza przyszłość" (zajęcia sportowo-wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) oraz "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc" (nauka właściwych reakcji i zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu).	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	34 620
- wynagrodzenia bezosobowe	28 925
- pochodne od wynagrodzeń	5 695
Zakup materiałów i wyposażenia	12 642
<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	272 820
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	272 820
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Mity i figury: piktogram europejski".	20 300
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Górski w Europie - etap I"	139 000
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie"	113 520
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 083 669
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	1 370 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (254 osoby)	
- prowadzenie klubu abstynenta (2.000 osób)	
- kolonie i obozy z programem profilaktycznym (146 osób)	
- programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (4.200 osób)	
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (254 osoby)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (korzystających 1.050 osób rocznie)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 000
organizacja imprez profilaktycznych:	100 000
- organizacja 2 kampanii profilaktyczno - edukacyjnych - otwartych imprez plenerowych (11.000 osób), konferencji (200 osób)	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	93 800
warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, specjalistyczne szkolenia - 50 os., grupa korekcyjno - edukacyjna dla sprawców przemocy - 20 osób, warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, zajęcia dla przyszłych kierowców	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 266 283
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 095 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	675 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	589 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	90 380
inne wydatki:	85 120
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie poradni, przedłużenie licencji dla programów komputerowych, usługi poligraficzne, usługi komputerowe, utrzymanie strony internetowej itp.	37 000
zakup energii	12 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, prenumerata	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760
szkolenia pracowników	7 300
zakup usług remontowych	4 800
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 700
zakup usług dostępu do sieci Internet	720
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gopodarowanie odpadami	720
zakup usług zdrowotnych	600
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 420 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 250 000
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 250 000
zadania zlecone	170 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	170 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 200
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	13 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia społeczne	12 800
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	400
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	400
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,00
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,20
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 750
<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 -	2 750
- średnia wartość zasiłku - 305,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 rodziny	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 404 023
<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 - 4.050 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 4.039 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 404 023
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	101
wynagrodzenia i pochodne	8 016 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158 670
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000
- wynagrodzenia bezosobowe	44 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 303 000
inne wydatki:	1 387 553
zakup usług pozostałych	404 122
zakup energii	185 000
zakup materiałów i wyposażenia	180 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 600
szkolenia pracowników	100 000
wyjazdy służbowe	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
zakup usług remontowych	44 734
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	49 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	25 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
różne opłaty i składki	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
świadczenia społeczne	8 197
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
W ramach ww. środków kwotę 8.319 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 2013 r. poz. 182 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	2 215 820
<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	1 076 300
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)	1 248
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 248
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
3.Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	76
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 003 300
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	694 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	113 500
inne wydatki:	308 800
zakup środków żywności	150 650
zakup usług pozostałych	50 000
zakup energii	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	34 770
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 800
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 800
podatek od nieruchomości	1 330
<u>Dysponent 2: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	73 000
<u>Kalkulacja:</u>	
inne wydatki:	73 000
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
zakup usług pozostałych	16 700
zakup energii	12 300
szkolenia pracowników	4 000
zadania zlecone	1 139 520
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)	1 263
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20
<u>Dysponent: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	1 139 520
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 017 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000
- pochodne od wynagrodzeń	165 000
inne wydatki:	122 520
zakup energii	59 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług pozostałych	18 320
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	900
zakup usług zdrowotnych	400
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	326 590
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	326 590
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	316 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300
- pochodne od wynagrodzeń	51 850
inne wydatki:	9 940
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	209 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	209 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	60 000
organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Dzielnicy Złote Gody (100 osób) oraz organizację 100-lecia urodzin dla mieszkańców Dzielnicy (10 osób), integracja środowisk lokalnych (320 osób)	
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów (dla 4.000 osób)	59 100
spotkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (200 osób)	30 000
organizacja rodzinnej imprezy plenerowej (2.000 osób)	25 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	20 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - lokalny system wsparcia dziecka i rodziny (200 osób)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	2 999 800
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 065 520
<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 (%)	87,66
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 065 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	1 068 480
- liczba osób objętych programem	432
- średnia wartość posiłku	10,30
- średni okres dożywiania (dni)	240
opłaty za szkolne obiady:	537 040
- liczba osób objętych programem	478
- średnia wartość posiłku	9,60
- średni okres dożywiania (dni)	117
zasiłki celowe na zakup żywności	460 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	934 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	722 520
- liczba osób objętych programem	267
- średnia wartość posiłku	10,40
- średni okres dożywiania (dni)	260
opłaty za szkolne obiady:	181 760
- liczba osób objętych programem	199
- średnia wartość posiłku	9,13
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 897 586
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 396 510
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 880 310
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 597 310
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 142,26 zł, liczba świadczeń - 3.800, liczba świadczeniobiorców - 690 osób	540 588
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 70,47 zł, liczba świadczeń - 5.800, liczba świadczeniobiorców - 960 osób	408 726
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku -142,85 zł, liczba świadczeń - 1.659, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	237 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,48 zł, liczba świadczeń - 2.700, liczba świadczeniobiorców - 1.030 osób	192 996
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 33,33 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 805 osób	100 000
- zakup środków higieny - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	24 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 500 osób	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	28 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 248,75 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	199 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 24	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 516 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 420,00 zł, liczba świadczeń - 3.610, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	1 516 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 771 334
<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	12 771 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 405 534
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 546 908
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 17.557, liczba świadczeniobiorców - 1.463 osoby	2 686 308
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200,00 zł, liczba świadczeń - 2.328, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	2 793 600
-specjalny zasiłek opiekuńczy -średnia wartość zasiłku 520,00 zł, liczba świadczeń 128, liczba świadczeniobiorców 12 osób	67 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,19 zł, liczba świadczeń - 6.681, liczba świadczeniobiorców - 557 osób	2 961 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,33 zł, liczba świadczeń -18.495, liczba świadczeniobiorców - 1.541 osób	1 837 126
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 197 500
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń -1.523, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	320 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 762, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	305 060
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.875, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	230 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń -150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń -1.637, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	130 960
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń -400, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 263, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	15 780
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 700
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby	463 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,24 zł, liczba świadczeń - 1.211, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	365 800
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.829, liczba świadczeniobiorców - 194 osób	365 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 506 716
<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	1 175
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 506 716
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> 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
inne (lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych oraz lokale znajdujące się w zasobach WAM i AWF) - średnia wartość zasiłku - 241,60 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	30 200
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,50 zł, liczba świadczeń -105, liczba	27 145

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 9 osób	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 294,41 zł, liczba świadczeń - 91, liczba	26 791
świadczeniobiorców - 8 osób	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304,85 zł, liczba świadczeń - 75, liczba	22 864
świadczeniobiorców - 6 osób	
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,88 zł, liczba świadczeń - 4.086, liczba	56 716
świadczeniobiorców - 341 osób	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	223 026
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	65 456
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 966
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 000
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	6 500
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	56 490
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	157 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	157 570
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	157 570
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 309 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	508 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	508 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 80 - z tego plenerowych 60 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 423 000 <u>imprezy kulturalne:</u> - Dzień Dziecka na Chomiczówce - Piknik 2015. Gorączka Bielańskiej Soboty - Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego" - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" <u>cykle koncertów, m.in.:</u> - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - "Muzyka na Wrzecie" - "Łacińskie Msze Wielkopostne" <u>imprezy historyczno-kombatantkie:</u> - Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Wawrzyszewskim - Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Młocinach - Uroczystość w rocznicę bitwy w obronie Warszawy w 1939 r. "Warszawskie Termopile" przy Hucie ArcelorMittal zadania z zakresu edukacji kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 15 000 <u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 706 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 800 000
Bielański Ośrodek Kultury <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 800 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 45 - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Warsztaty z Tygrysiem"; plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży FREE YOUR VOICE, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół TEATR TANCA) i młodzieży (taniec nowoczesny Stage Fusion), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, ZUMBA, Capoeira, taniec brzucha, flamenco; nauka języków (angielski, hiszpański); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury Dzielnicy Bielany: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; dwa Kluby Seniora. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 700 120 16 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - spektakle teatralne projektu "Scena teatralna w BOK"; Kaziuki na Bielanach; Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; cykle imprezowe: Wieczory Międzynarodowe, Spotkania z podróżnikiem, Muzyczne podróże, Klasyka na Bielanach; imprezy dziecięce z cyklu "Dwie godziny dla rodziny", "Rodzinne spotkania ze sztuką", "Podróżniczek"; wystawy fotografii, malarstwa, rękodzieła; Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych "TEATRALLIA 2015"; koncerty prezentujące osobowości sceny kabaretowej; koncerty piosenki aktorskiej; koncerty autorskie; koncerty muzyki operetkowej inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, arteterapia, taniec w kręgu, pedagogika zabawy; warsztaty artystyczne - malowanie na jedwabiu, biżuteria; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, treningi pamięci dla seniorów; koncerty edukacyjne "Filharmonia w BOK", warsztaty edukacyjne dla dzieci "Szkoła Muz", kulturoznawcze "Japoński Ogród", wykłady z literatury i sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; kursy komputerowe; konkursy - eliminacje dzielnicowe do Warszawskiej Syrenki oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 906 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	6 906 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 906 000
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	
- Mediateka Start-Meta MultiCentrum i cztery Oddziały: Biblioteka dla dzieci Nr 26; Wypożyczalnia 120; Czytelnia Naukowa; Wypożyczalnia Kompletów Książek.	5	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 600	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	156 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 400	
<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		95 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		95 000
<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>		
konserwacja i remonty		50 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		33 000
utrzymanie porządku miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		7 000
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 035 395
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 197 075
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 123 075
<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> opłaty za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 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	5 123 000
<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	3 418 000
- wynagrodzenia osobowe	2 550 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	558 000
inne wydatki:	1 705 000
zakup energii	1 090 000
zakup usług pozostałych	307 100
zakup materiałów i wyposażenia	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000
zakup usług remontowych	50 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 000
szkolenia pracowników	6 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
wyjazdy służbowe	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 700
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
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	838 320
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	322 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	32 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<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	
- imprezy rekreacyjno - sportowe	
- Młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej	
- festyn rekreacyjno - sportowy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (XXXII Bieg Chomiczówki, X Bieg o Puchar Bielan, Grand Prix w tenisie stołowym, Mistrzostwa Bielan w Brydżu Sportowym, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Grand Prix w Szachach, Dzień Dziecka na Piaskach, Gorączka Bielańskiej Soboty, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana, Piknik z Tatą, Szachy w Ratuszu, Piknik sportowo - profilaktyczny w Parku Olszyna)	145 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Sportowy Dzień Dziecka, XVI Bielański Rajd Rowerowy, organizacja wycieczek turystycznych dla starszych mieszkańców Dzielnicy Bielany)	130 000
zmiana organizacji ruchu	10 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	505 820
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</u>	24 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 500,00
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	8 000,00
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	8 000,00
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</u>	481 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	100 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	66 000
"Bielańskie Czwartki Sportowe", "Animator - Moje Boisko Orlik 2012", wynagrodzenia dla sędziów i instruktorów	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	21 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 320
realizacja zajęć z tańca i aerobiku dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	4 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania m.in.- rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	235 500
Promocja miasta - program 1	235 500
Promocja krajowa - zadanie 1	225 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000
<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.)	8 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	84 850
<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") nakład 240.000 egzemplarzy rocznie (12x20.0000 egz.) podatek od towarów i usług (VAT)	79 600 5 250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	132 650
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach podatek od towarów i usług (VAT)	110 000 20 000 2 650
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 w celu m.in. kontroli prawidłowości wykonywania zadań publicznych zleconych w drodze otwartych konkursów ofert polegających na organizacji wyjazdów wakacyjnych	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 Ealing	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 432 979
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 662 619
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 599 474
Fundusz wynagrodzeń	21 449 274
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	258
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 065 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 065 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 685 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 150 000
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	372 166
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	372 166
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 022
- pochodne od wynagrodzeń	58 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 134
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	1 134
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 974
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	10 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 172
- pochodne od wynagrodzeń	1 802
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
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	150 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
refundacja za okulary oraz odprawy pośmiertne	20 000
dopłaty do studiów	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 200
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wypłata ekwiwalentu BHP	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 063 145
Remonty bieżące w budynkach	44 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych - uszczelnianie tarasów ziemnych, naprawa granitowych schodów zewnętrznych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 200
Utrzymanie Urzędu	2 505 845
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 496 645

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	980 000
zakup usług pozostałych - odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne, poligraficzne, sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, oznakowania	449 000
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, materiały papiernicze, artykuły apozywne, AGD, czystościowe, materiały eksploatacyjne, części zamienne do urządzeń, paliwo, artykuły samochodowe, prenumerata prasy, zakup książek	380 000
przystosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących	256 645
podatek od towarów i usług (VAT)	226 000
remonty i konserwacje sprzętu - maszyn i urządzeń: klimatyzacji, wentylacji wind, kopertownicy, kserokopiarki, kamery	140 000
przejazdy miejscowe	33 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
różne opłaty i składki - opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	9 200
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	8 600
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	600
Obsługa informatyczna	330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup licencji programów komputerowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek komputerowych.	214 310
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	68 690
podatek od towarów i usług (VAT)	27 768
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 822
remonty i konserwacje sprzętu - w tym: naprawa i serwis sprzętu komputerowego	6 410
Obsługa teletechniczna	72 800
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 800
remonty i konserwacje sprzętu - aparatów telefonicznych, faksów, centrali telefonicznej	3 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	500
zakup telefonów komórkowych	500
Obsługa prawna	100 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	100 000
Obsługa kancelaryjna	711 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	578 000
podatek od towarów i usług (VAT)	133 000
Obsługa medialna	45 500
<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:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	38 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500
ogłoszenia prasowe	1 500
Ochrona osób i mienia	253 800
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	230 000
podatek od towarów i usług (VAT)	23 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	770 360
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba radnych 25 <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 730 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup materiałów biurowych, spożywczych i gospodarczych, druk wizytówek i kart świątecznych, 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 Dzielnicy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów biurowych, pieczętki, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic ogłoszeniowych 6 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 360
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> radio internetowe na Bielanach 10 360	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	489 660
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	175 560
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	175 560
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
modernizacje programów	94 460
prace pomocnicze, biurowe	73 500
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	314 100
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	314 100
<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 podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego	194 600
koszty postępowania komorniczego	64 000
inkaso opłaty skarbowej	30 000
zakup usług pozostałych	20 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000
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 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	292
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	11 160
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 dróg wewnętrznych	zł/m ²	250
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	20
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 281
LĄD 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	%	26,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	350
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 102
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	3 701
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	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	zł/os.	1 328
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	117 102
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	23
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5
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	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	36,4
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	szt.	45
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	244
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	%	41,6
odsetek niewynajętych lokali	%	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	50 311
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	68
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	701
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 139
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	436
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	580
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	165
liczba opróżnień	szt.	51 480
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 250
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.	71
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	5
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	4 153
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 515
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	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	szt.	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	13 333
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 667
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	22,7
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	zł/os.	10 153
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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.	7 685
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	zł/os.	32 805
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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	zł/os.	5 490
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 382
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 850
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
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.	3 928
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.	8 255
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 283
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.	7 109
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
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.	3 095
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.	6 809
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 072
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	2 992 892
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.	5 078
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 690
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	705 713
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 410
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	62,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 400
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 405
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	%	1,0
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	zł/os.	6 229
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	108
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 479 916
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	etat	5,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	485
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.	1 300
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	125
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	256
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> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	880
kwota stypendium na ucznia	zł	205
Stypendia socjalne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	533
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	420
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300
średni koszt posiłku	zł	6,6
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.	2
średni koszt programu	zł	23 631
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.	3
średni koszt programu	zł	90 940
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
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.	408
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	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	350
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	64
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 150
koszt jednej porady	zł	71
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
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	100,0
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.	1 375
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	8 089
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	162
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 163

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia		
	szt.	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia		
	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		
	zł/szt.	15 074
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia		
	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	%	3,9
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.	50
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	6 830
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	%	2,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	zł	59 100
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	%	3,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	910
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		
	os.	800
liczba wydanych paczek żywnościowych		
	szt.	0
średnia wartość zasiłku		
	zł	160
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin		
	%	50,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	%	86,4
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
	os.	466
średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	zł	125
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem		
	%	50,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem		
	%	86,1
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	162,1
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	%	20,6
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	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	215
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.	600
średnia wartość ubezpieczenia		
	zł	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	6 350
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.	270
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,8
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.	29 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	238
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 280 769
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	64,4
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	%	55,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 167
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	38 909
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,9
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	258,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	155
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	582
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 143
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	208 820
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 713
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	258,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	17
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	80
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	550
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	117
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	17 464
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 639 8,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 433 30 160 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
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. zł szt.	0 1 0 105
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	2 4 000 450 4,4 6,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 376 496
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 300 000
Drogi i mosty	3 300 000
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego, w tym budowę jezdni, dwustronnych chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2016 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Aspekt	2 300 000
Zakres zadania obejmuje: rozbiórkę istniejącej drogi, wymianę podbudowy, budowę nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz przebudowę kabla oświetleniowego i latarni ulicznych. W 2015 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 069 760
Tereny zielone	965 000
Bieleński plac zabaw w Parku Młocińskim	965 000
W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw dla wszystkich grup wiekowych, wpisujący się w charakter Parku Młocińskiego i leśną tematykę miejsca. Plac podzielony zostanie na części przeznaczone dla różnych grup wiekowych: dzieci młodszych, dzieci starszych, dorosłych i seniorów. Poza urządzeniami zabawowymi plac wyposażony zostanie w ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i toalety.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	104 760
Wieża dla jerzyków - rejon ulic: Staffa/ Duracza/ Perzyńskiego	104 760
W ramach zadania wybudowana zostanie drewniana wieża o wysokości ok.10 m, złożona z podstawy i masztu. W górnej części masztu zamontowane zostanie ok. 100 budek dla ptaków. W połowie masztu znajdzie się urządzenie umożliwiające opuszczenie części masztu z budkami w celu ich oczyszczenia i konserwacji. Całość osadzona zostanie na fundamencie. Wykonany zostanie również montaż oświetlenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	10 006 736
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 006 736
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku przedszkola wraz z modernizacją instalacji i ociepleniem obiektu oraz dostosowanie pomieszczeń, wyposażenia oraz izolacyjności przegród budynku do obowiązujących przepisów budowlanych. W 2015 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlano - montażowych rozpoczętych w 2014 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	1 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku przedszkola wraz z modernizacją instalacji i ociepleniem obiektu oraz dostosowanie pomieszczeń, wyposażenia oraz izolacyjności przegród budynku do obowiązujących przepisów budowlanych. W 2015 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlano - montażowych rozpoczętych w 2014 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	1 026 736
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku przedszkola wraz z modernizacją instalacji i ociepleniem obiektu oraz dostosowanie pomieszczeń, wyposażenia oraz izolacyjności przegród budynku do obowiązujących przepisów budowlanych. W 2015 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlano - montażowych rozpoczętych w 2014 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	500 000
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 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2016 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	1 000 000
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 dojeżdż do budynku szkoły i modernizację boiska szkolnego. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2016 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Samogłóski 9	3 500 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie czterooddziałowego przedszkola dla ok. 100 dzieci. Zadanie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. W 2015 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie rozpoczętych w 2014 r. robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	980 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku ZS nr 124 o świetlicę. W 2015 r. wykonane zostaną roboty budowlane: budowa do stanu surowego oraz prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne. Obiekt wyposażony zostanie w instalację wod-kan, elektryczną, telefoniczną i komputerową oraz w instalację co. Zmodernizowane zostaną elementy zewnętrzne z przyległym tarasem oraz dojazdami do budynku.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	700 000
W ramach zadania ocieplony zostanie budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Wymieniona zostanie instalacja co. wraz z modernizacją węzła ciepłego, instalacja wod-kan i elektryczna wraz z osprzętem oświetleniowym. Częściowej wymianie ulegnie stolarka okienna i drzwiowa. W roku 2015 wykonane zostaną roboty związane z termomodernizacją budynku, tj. ocieplenie budynku i wymiana instalacji co. z modernizacją węzła. Kontynuacja prac planowana jest w 2016 r.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	300 000
W ramach zadania planuje się wykonanie wzmocnienia ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wyeliminowanie pęknięć ściany wymagać będzie również wzmocnienia ław fundamentowych pod ścianą szczytową.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110	