

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	50
D.2.2.	Internaty i bursy szkolne	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	82
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	104
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż poczynwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jst związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

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 2014 roku **Dzielnica Bielany** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **328,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **314,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **13,6 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **106,0 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **222,1 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **32,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **130,9 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 2014 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 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 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 882	7 098	216	103,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	634	720	86	113,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 393	4 570	177	104,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 223	3 259	36	101,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 366	3 309	-57	98,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 280	1 317	37	102,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 167	13 976	809	106,1

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 024	8 317	293	103,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	623	698	75	112,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 923	7 273	350	105,1
Gimnazja (rozdział 80110)	4 090	4 192	102	102,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 887	3 823	-64	98,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 715	1 808	93	105,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 455	14 438	-17	99,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **172,2 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **3,2 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **175,4 mln zł**.

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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Bielany wynosi **130,7 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Bielany wyniosła 302,9 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Bielany wyniosła **299,6 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 przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		314 466 408	13 611 290	328 077 698
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000	0	295 000
600	Transport i łączność	3 303 500	9 000 000	12 303 500
630	Turystyka	15 000	0	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 052 500	0	49 052 500
750	Administracja publiczna	25 801 745	0	25 801 745
801	Oświata i wychowanie	161 085 869	4 611 290	165 697 159
851	Ochrona zdrowia	1 930 274	0	1 930 274
852	Pomoc społeczna	36 010 111	0	36 010 111
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 959	0	790 959
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 039 275	0	17 039 275
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 000	0	4 173 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 067 400	0	9 067 400
926	Kultura fizyczna	5 901 175	0	5 901 175

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		314 466 408	13 611 290	328 077 698
I	Transport i komunikacja	2 130 000	9 000 000	11 130 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	49 052 500	0	49 052 500
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 600	0	5 622 600
V	Edukacja	178 125 144	4 611 290	182 736 434
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	38 349 120	0	38 349 120
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 071 900	0	9 071 900
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 931 175	0	5 931 175
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97 000	0	97 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 552 724	0	25 552 724
XI	Finanse i różne rozliczenia	534 245	0	534 245

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w 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 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 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 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	130,9 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	172,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	130,7 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	302,9 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	8,2 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	311,1 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	3,2 mln zł
2.3 Inne korekty	0,2 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	314,5 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	13,6 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	328,1 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	130 873 218	328 077 698
DOCHODY BIEŻĄCE	92 233 218	78 893 118
DOCHODY WŁASNE	92 233 218	78 893 118
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 287 630	17 287 630
Podatek od nieruchomości	16 000 000	16 000 000
Podatek rolny	25 000	25 000
Podatek leśny	2 630	2 630
Podatek od środków transportowych	900 000	900 000
Oplata targowa	360 000	360 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	900 000
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	44 467 000	31 126 900
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 100 000	9 870 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 367 000	21 256 900
Pozostałe dochody	29 578 588	29 578 588
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	181 000
Pozostałe odsetki	998 000	998 000
Wpływy z różnych dochodów	202 500	202 500
Wpływy z różnych opłat	640 588	640 588
Wpływy z usług	27 556 500	27 556 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	38 640 000	27 048 000
DOCHODY WŁASNE	38 640 000	27 048 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	38 140 000	26 698 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 700 000	24 290 000
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		222 136 580

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	130 873 218	328 077 698
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 080 500	82 238 400
750	Administracja publiczna	494 788	428 788
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 368 630	18 368 630
758	Różne rozliczenia		203 900 330
801	Oświata i wychowanie	1 338 400	1 483 816
851	Ochrona zdrowia		10 474
852	Pomoc społeczna	589 300	17 998 511
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		627 759
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600	44 990
926	Kultura fizyczna	3 000 000	2 976 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	328 077 698	98 304 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 466 408	84 693 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 969 492	39 495 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 348 695	22 352 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 620 797	17 143 045
		Dotacje na zadania bieżące	28 663 848	28 663 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 759 468	16 533 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 073 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 611 290	13 611 290
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	295 000	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	295 000
		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	295 000	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	295 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	12 303 500	12 303 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 303 500	3 303 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 303 500	3 303 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 303 500	3 303 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000 000	9 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000 000	12 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 000	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 000	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000 000	9 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne	234 000	234 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	234 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	234 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	234 000
		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	69 500	69 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	69 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	69 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	69 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 052 500	1 158 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 052 500	1 158 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 039 280	1 158 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739 300	13 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 299 980	1 145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 256 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 256 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 242 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 796 380	1 158 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 796 380	1 158 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 796 380	1 158 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200	13 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 747 180	1 145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	25 801 745	25 792 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 801 745	25 792 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 063 745	25 054 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 780 745	20 780 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 283 000	4 273 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 000	738 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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)	24 949 745	24 940 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 949 745	24 940 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 941 745	24 932 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 765 145	20 765 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 176 600	4 167 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000	92 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 000	92 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 000	92 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600	11 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 400	80 400
		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	165 697 159	25 404 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 085 869	20 793 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 408 980	2 888 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 063 421	152 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 345 559	2 735 200
		Dotacje na zadania bieżące	17 905 148	17 905 148
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	382 841	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 611 290	4 611 290
	80101	Szkoły podstawowe	48 360 377	5 845 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 360 377	5 845 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 776 077	395 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 528 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 247 547	395 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	5 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 082 498	223 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 082 498	223 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 854 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 398	
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	45 934 566	13 696 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 323 276	9 085 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 541 028	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 727 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 813 902	385 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 700 148	8 700 148
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 611 290	4 611 290
	80105	Przedszkola specjalne	1 507 515	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 515	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 502 815	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 315	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000	216 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 000	216 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	216 000	216 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 823 617	2 468 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 823 617	2 468 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 663 817	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 234 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 817	385 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 000	2 083 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	953 800	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 800	930 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 800	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 800	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	4 550 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 546 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	22 309 783	1 349 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 309 783	1 349 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 293 283	389 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 297 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 995 783	389 000
		Dotacje na zadania bieżące	960 000	960 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	317 922	
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 922	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 722	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 222	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	9 005 775	273 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 005 775	273 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 707 575	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 792 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 175	
		Dotacje na zadania bieżące	273 000	273 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628 600	250 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 600	250 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 600	250 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 900	250 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800	
		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		
	80195	Pozostała działalność	1 988 906	153 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 988 906	153 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 065	153 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 865	152 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 453 200	700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	382 841	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 930 274	1 919 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 274	1 919 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 274	569 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 170	212 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 104	357 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		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:	569 800	569 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000	212 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 800	357 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 434	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	85195	Pozostała działalność	8 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170	
		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	36 010 111	16 221 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 010 111	16 221 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 303 459	816 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 058 024	782 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 245 435	34 445
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 584 552	15 345 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 733 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 733 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 900	
		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	128 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	
		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	12 857 300	12 857 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 857 300	12 857 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 484	774 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 484	774 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 082 816	12 082 816
		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	183 785	34 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 785	34 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 785	34 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 785	34 445
		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	4 119 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 119 700	
		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	3 972 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 671 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 671 400	
		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	1 671 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 281 586	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 281 586	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 211 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 326 650	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	69 936	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 480 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	554 540	329 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 540	329 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 740	7 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 740	7 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 700	263 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 959	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 959	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	627 759	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	790 959	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 959	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	627 759	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 039 275	1 030 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 039 275	1 030 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 750 279	303 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 991 935	267 935
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 758 344	35 200
		Dotacje na zadania bieżące	277 000	277 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 996	450 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	8 353 265	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 353 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 334 465	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 689 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 465	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000
		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	2 792 559	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 792 559	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 786 059	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 459	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 269 606	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 269 606	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 261 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 906	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 135 114	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 114	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 914	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 914	
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	976 196	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 196	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 196	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 100	35 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 100	35 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 100	35 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 100	35 200
		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	60 435	17 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 435	17 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 435	17 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 935	17 935
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 500	
		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	4 173 000	4 173 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 173 000	4 173 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 173 000	4 173 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 173 000	4 173 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000	480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	480 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	480 000
		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	369 000	369 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 000	369 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 000	369 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 000	369 000
		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	2 355 000	2 355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 000	2 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 000	2 355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 355 000	2 355 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 500	45 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 500	45 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 500	45 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 500	45 500
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		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	680 000	680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	680 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 067 400	9 067 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 067 400	9 067 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 400	497 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 400	429 400
		Dotacje na zadania bieżące	8 570 000	8 570 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	503 400	503 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 400	503 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 400	433 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 400	365 400
		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	6 700 000	6 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000	6 700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	6 700 000	6 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	64 000	64 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	64 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	64 000
		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	5 901 175	774 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 901 175	774 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 404 175	287 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 100	76 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 075	211 000
		Dotacje na zadania bieżące	487 000	487 000
		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	5 127 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 127 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 117 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 000	
		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	774 100	774 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 100	774 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 100	287 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 100	76 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000	211 000
		Dotacje na zadania bieżące	487 000	487 000
		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 koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				13 611 290
600		Transport i łączność				9 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				9 000 000
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	9 000 000
801		Oświata i wychowanie				4 611 290
	80104	Przedszkola				4 611 290
		Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 336 290
		Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 243 000
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 000 000
		Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	32 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 782 000
Suma bilansowa (I + II)		8 782 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 782 000
1	Bieżące	8 772 000
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 782 000

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)	1 220 000
Suma bilansowa (I + II)		1 220 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 220 000
1	Bieżące	1 220 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 220 000

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)	4 827 000
Suma bilansowa (I + II)		4 827 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 827 000
1	Bieżące	4 827 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 827 000

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)	197 000
Suma bilansowa (I + II)		197 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	197 000
1	Bieżące	197 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		197 000

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 586 000
Suma bilansowa (I + II)		1 586 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 586 000
1	Bieżące	1 576 000
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 586 000

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

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)	402 000
Suma bilansowa (I + II)			402 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	402 000
	1	Bieżące	402 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			402 000

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

D.2.1. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 000
Suma bilansowa (I + II)		112 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 000
1	Bieżące	112 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		112 000

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

D.2.2. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	290 000
Suma bilansowa (I + II)		290 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	290 000
1	Bieżące	290 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		290 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 438 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 438 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 894
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 599
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 355 752
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	10 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 304
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	8 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170
		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	14 427 771
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 427 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 072 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 295
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 355 752
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 075 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 700
		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	12 857 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 857 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 082 816
		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	34 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 445
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 936
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	
	85295	Pozostała działalność	270 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000
		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			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 073 600	103 613	969 987
			Wydatki bieżące	1 073 600	103 613	969 987
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	7 000	1 050	5 950
			Wydatki bieżące	7 000	1 050	5 950
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	1 050	5 950
			Wydatki bieżące	7 000	1 050	5 950
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	7 000	1 050	5 950
			Wydatki bieżące	7 000	1 050	5 950
			Wydatki majątkowe			
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	83 759	12 563	71 196
			Wydatki bieżące	83 759	12 563	71 196
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 759	12 563	71 196
			Wydatki bieżące	83 759	12 563	71 196
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	83 759	12 563	71 196
			Wydatki bieżące	83 759	12 563	71 196
			Wydatki majątkowe			
Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany			OGÓŁEM	600 000	90 000	510 000
			Wydatki bieżące	600 000	90 000	510 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	63 000	63 000	
			Wydatki bieżące	63 000	63 000	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000	63 000	
			Wydatki bieżące	63 000	63 000	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000	27 000	510 000
			Wydatki bieżące	537 000	27 000	510 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	537 000	27 000	510 000
			Wydatki bieżące	537 000	27 000	510 000
			Wydatki majątkowe			
Kraje i ich legendy			OGÓŁEM	7 000		7 000
			Wydatki bieżące	7 000		7 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	7 000		7 000
			Wydatki bieżące	7 000		7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	7 000		7 000
			Wydatki bieżące	7 000		7 000
			Wydatki majątkowe			
ABC komunikacji			OGÓŁEM	21 600		21 600
			Wydatki bieżące	21 600		21 600
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 600		21 600
			Wydatki bieżące	21 600		21 600
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 600		21 600
			Wydatki bieżące	21 600		21 600
			Wydatki majątkowe			
Mity i figury: piktogram europejski			OGÓŁEM	40 700		40 700
			Wydatki bieżące	40 700		40 700
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 700		40 700
			Wydatki bieżące	40 700		40 700
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	40 700		40 700
			Wydatki bieżące	40 700		40 700
			Wydatki majątkowe			
Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541
			Wydatki majątkowe			
Europejski wymiar kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	161 000		161 000
			Wydatki bieżące	161 000		161 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	161 000		161 000
			Wydatki bieżące	161 000		161 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	161 000		161 000
			Wydatki bieżące	161 000		161 000
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	314 466 408	13 611 290	328 077 698
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 130 000	9 000 000	11 130 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 052 500		49 052 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 622 600		5 622 600
EDUKACJA	178 125 144	4 611 290	182 736 434
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 349 120		38 349 120
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 071 900		9 071 900
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 931 175		5 931 175
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 000		97 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 552 724		25 552 724
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	534 245		534 245

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	314 466 408	84 693 578
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 130 000	2 130 000
Drogi i mosty	2 130 000	2 130 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 840 000</i>	<i>1 840 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 606 000	1 606 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	234 000	234 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	240 000	240 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 052 500	1 158 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 245 500	191 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 652 980</i>	<i>33 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>700 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 256 120</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>30 473 400</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>163 000</i>	<i>158 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	63 000	63 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Pozostały zasób komunalny	4 744 000	904 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 829 000</i>	<i>9 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>20 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>895 000</i>	<i>895 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 622 600	5 622 600
Utrzymanie porządku i czystości	1 722 000	1 722 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 044 000</i>	<i>1 044 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	750 000
Letnie oczyszczanie ulic	294 000	294 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Dzień Ziemi i inne	15 000	15 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000	775 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>575 000</i>	<i>575 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Tereny zielone	2 705 000	2 705 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 355 000</i>	<i>2 355 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	420 600	420 600
<i>Place zabaw</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
EDUKACJA	178 125 144	21 823 348
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	169 510 907	20 666 148
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>41 038 976</i>	<i>8 916 148</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 122 828	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 916 148	8 916 148
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 504 915	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 504 915	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 082 498	223 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 859 498	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	223 000	223 000
Prowadzenie szkół podstawowych	47 905 377	5 450 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 455 377	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 450 000	5 450 000
Prowadzenie gimnazjów	26 403 617	2 083 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 320 617	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 083 000	2 083 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	21 900 183	960 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 940 183	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	960 000	960 000
Prowadzenie liceów profilowanych	317 922	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	317 922	
Prowadzenie szkół zawodowych	8 994 175	273 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	8 721 175	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	273 000	273 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 790 559	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 135 114	255 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	880 114	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	255 000	255 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 353 265	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 132 706	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 132 706	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 958 000	1 554 000
Dowożenie uczniów do szkół	953 800	930 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 800	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000	22 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 614 237	1 157 200
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 000	
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693 700	285 700
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 405 000	
Nagrody dla nauczycieli	161 500	161 500
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	976 196	450 000
Stypendia za wyniki w nauce	176 196	
Stypendia socjalne	450 000	450 000
Dożywianie uczniów	350 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	382 841	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	382 841	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 349 120	17 909 161
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	17 473 245	209 100
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 135 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	633 959	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	633 959	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 281 586	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 078 500</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>128 300</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>216 100</i>	<i>209 100</i>
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	18 956 075	15 780 261
Zasiłki i pomoc w naturze	3 016 000	
Świadczenia rodzinne	12 745 816	12 745 816
Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 000 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>194 259</i>	<i>34 445</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 071 900	9 071 900
Upowszechnianie kultury i tradycji	507 900	507 900
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>507 900</i>	<i>507 900</i>
Działalność kulturalna	8 500 000	8 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	1 800 000	1 800 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 700 000	6 700 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 000	64 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 931 175	804 100
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 091 075	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 056 075</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>35 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	825 100	789 100
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>233 500</i>	<i>218 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>581 600</i>	<i>561 100</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Turystyka	15 000	15 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 000	97 000
Promocja miasta	97 000	97 000
Promocja krajowa	92 000	92 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	8 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	74 850	74 850
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	9 150	9 150
Współpraca regionalna	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 552 724	25 543 224
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 792 724	24 783 224
Utrzymanie stanowisk pracy	21 015 424	21 015 424
Fundusz wynagrodzeń	20 887 224	20 887 224
Wydatki na rzecz pracownika	128 200	128 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 777 300	3 767 800
Remonty bieżące w budynkach	4 524	4 524
Utrzymanie Urzędu	2 131 497	2 121 997
Obsługa informatyczna	330 000	330 000
Obsługa teletechniczna	100 667	100 667
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	711 000	711 000
Obsługa medialna	44 000	44 000
Ochrona osób i mienia	405 612	405 612

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	760 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 000	754 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	6 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	534 245	534 245
Zadania z zakresu polityki finansowej	228 100	228 100
Obsługa finansowo-księgowa	183 100	183 100
Różne rozliczenia	45 000	45 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	306 145	306 145
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	306 145	306 145

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	13 611 290
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 000 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 000 000</i>
Budowa ul. Reymonta	9 000 000
EDUKACJA	4 611 290
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 611 290</i>
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 336 290
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	1 243 000
Modernizacja budynku Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	2 000 000
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	32 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	328 077 698	100,0%
1. Dochody bieżące	78 893 118	24,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 287 630	21,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	1,1%
• Dochody z mienia	31 126 900	39,5%
• Pozostałe dochody	29 578 588	37,5%
2. Dochody majątkowe	27 048 000	8,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 698 000	98,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	222 136 580	67,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	328 077 698	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	78 893 118	24,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 287 630	21,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	16 000 000	92,6%
• podatek rolny	25 000	0,1%
• podatek leśny	2 630	0,0%
• podatek od środków transportowych	900 000	5,2%
• opłata targowa	360 000	2,1%
Podatek od nieruchomości	16 000 000	92,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 000 000	62,5%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	10 000 000,00	
przypis	10 178 195,39	
stopień ściągłości	93,96%	
spodziewane zaległe wpływy	336 567,61	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	100 000,00	
razem przypis na 2013 r.	10 178 195,39	
powierzchnia mieszkalna x stawka	703 463,04	
powierzchnia mieszkalna	963 648	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	4 739 782,46	
powierzchnia na działalność	207 703	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 690,59	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 093	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 045 268,28	
powierzchnia pozostałych budynków	136 458	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	1 373 066,82	
wartość budowli	68 653 341	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 235 040,40	
grunty pod działalność	1 403 455	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 071 883,80	
grunty pozostałe	2 381 964	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 000 000	37,5%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	5 999 999,98	
przypis	6 447 779,98	
stopień ściągłości	83,25%	
spodziewane zaległe wpływy	532 223,15	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	100 000,00	
razem przypis na 2013 r.	6 447 779,98	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 214 306,82	
powierzchnia mieszkalna	1 663 434	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	2 531 742,08	
powierzchnia na działalność	110 944	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 391,84	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	1 462	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	980 924,28	
powierzchnia pozostałych budynków	128 058	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	156 237,46	
wartość budowli	7 811 873	
stawka	2,00%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pod działalność x stawka	234 168,00	
grunty pod działalność	266 100	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 327 009,50	
grunty pozostałe	2 948 910	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	25 000	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	5 200,97	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	19 798,97	
• od osób prawnych	500	2,0%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	180,17	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,95	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	100,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	320,15	
powierzchnia ha fizycznych	0,85	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	99,30%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	24 500	98,0%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 020,80	
powierzchnia ha przeliczeniowych	25,43	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	198,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19 478,82	
powierzchnia ha fizycznych	50,83	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	199,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek leśny	2 630	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	2 630	100,0%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 629,94	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	62,91	
stawka	41,01	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	50,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788).		
Podatek od środków transportowych	900 000	5,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	200 000	22,2%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	200 000,29	
przypis	236 090,00	
stopień ściągłości	72,00%	
spodziewane zaległe wpływy	30 015,49	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 114 839,00 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 27 540,00 - liczba pojazdów 51 - stawka 540,00 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 28 800,00 - liczba pojazdów 40 - stawka 720,00 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 58 499,00 - liczba pojazdów 61 - stawka 959,00 • od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 11 128,00 • równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton 9 720,00 - liczba pojazdów 9 - stawka 1 080,00 • równej lub wyższej niż 15 ton 1 408,00 - liczba pojazdów 1 - stawka 1 408,00 • od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 2 182,00 • równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton 2 182,00 - liczba pojazdów 2 - stawka 1 091,00 • od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 4 795,00 • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton 4 795,00 - liczba pojazdów 5 - stawka 959,00 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 7 200,00 • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton 7 200,00 - liczba pojazdów 10 - stawka 720,00 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 5 990,00 • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 5 990,00 - liczba pojazdów 5 - stawka 1 198,00 • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 4 818,00 - od 7 ton i poniżej 12 ton 4 818,00 - liczba pojazdów 6 - stawka 803,00 • od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 32 102,00 • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton 11 040,00 - liczba pojazdów 23 - stawka 480,00 • równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton 5 400,00 - liczba pojazdów 10 - stawka 540,00 • równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie 1 262,00 - liczba pojazdów 2 - stawka 631,00 • powyżej 36 ton 14 400,00 - liczba pojazdów 20 - stawka 720,00 • od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 20 680,00 • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton 11 508,00 - liczba pojazdów 12 - stawka 959,00 • równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie 5 808,00 - liczba pojazdów 4 - stawka 1 452,00 • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton 1 452,00 - liczba pojazdów 1 - stawka 1 452,00 • równą lub wyższą niż 38 ton 1 912,00 - liczba pojazdów 1 - stawka 1 912,00 • od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 10 782,00 • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 10 782,00 - liczba pojazdów 9 - stawka 1 198,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 4 314,00 • mniejszej niż 30 miejsc 1 918,00 - liczba pojazdów 2 - stawka 959,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 396,00 - liczba pojazdów 2 - stawka 1 198,00		
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	17 260,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 17 260,00 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 17 260,00 - liczba pojazdów 20 - stawka 863,00		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	700 000	77,8%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	700 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy przypis	798 249,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stopień ściągłości	61,00%	
spodziewane zaległe wpływy	213 068,11	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	162 344,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	36 180,00	
liczba pojazdów	67	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	53 280,00	
liczba pojazdów	74	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	72 884,00	
liczba pojazdów	76	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	108 357,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	10 906,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	4 795,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	19 440,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	73 216,00	
liczba pojazdów	52	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	34 212,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	16 303,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	3 273,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 091,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	4 792,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 756,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	3 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	31 899,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	7 026,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 171,00	
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	5 574,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 858,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	19 299,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	185 684,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	23 040,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	5 756,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 439,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	91 518,00	
liczba pojazdów	42	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	65 370,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 892,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 936,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	3 956,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 978,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 396,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	46 319,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	13 440,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	480,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	10 260,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	540,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	18 299,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	631,00	
• powyżej 36 ton	4 320,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	720,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z	35 490,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	9 590,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 280,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	11 616,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 452,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	4 356,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	7 648,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	156 901,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	100 632,00	
liczba pojazdów	84	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	14 509,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	41 760,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	28 755,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	4 795,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	23 960,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 198,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVII/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok		
Oплата targowa	360 000	2,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość zmniejszenia dochodów w 2014 r.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała Nr LII/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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	900 000	1,1%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	50 000	5,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	94,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2014 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	850 000,00	
• prowadzenia robót	485 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	200 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	65 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	60 000,00	
• umieszczenia reklamy	30 000,00	
• handel	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260).		
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.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	31 126 900	39,5%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	9 870 000	31,7%
<i>Założenia:</i> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	100% 100 000,00	70% 70 000 0,7%
<i>Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>	14 000 000,00	9 800 000 99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 256 900	68,3%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		-
<i>* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne</i>	100% 17 036 000,00	70% 11 925 200 56,1%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	17 036 000,00	
<i>powierzchnia</i>	229 166	
<i>* z tytułu najmu lokali użytkowych</i>	8 323 000,00	5 826 100 27,4%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 323 000,00	
<i>powierzchnia</i>	60 635	
<i>* z tytułu najmu garaży</i>	643 000,00	450 100 2,1%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	643 000,00	
<i>powierzchnia</i>	6 139	
<i>* z tytułu dzierżawy gruntów</i>	4 000 000,00	2 800 000 13,2%
<i>Dysponent 1 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami</i>	4 000 000,00	
<i>* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy</i>	45 000,00	31 500 0,1%
<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 000,00	
<i>powierzchnia</i>	55	
<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	30 000,00	
<i>powierzchnia</i>		
<i>* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:</i>	320 000,00	224 000 1,1%
<i>Dysponent 1 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	220 000,00	
<i>w tym:</i>		
<i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>		
<i>Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami</i>	50 000,00	
<i>w tym:</i>		
<i>- z tytułu służebności gruntu</i>	25 000,00	
<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	25 000,00	
<i>Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	50 000,00	
<i>w tym:</i>		
<i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005,75023,92604</i>		
Pozostałe dochody ogółem	29 578 588	37,5%
Wpływy z różnych opłat	640 588	2,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	640 588	
w tym:		
<i>* zwrot kosztów procesów sądowych</i>	260 000,00	
<i>* zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	140 000,00	
<i>* różne opłaty</i>	132 588,00	
<i>* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych</i>	100 000,00	
<i>* opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych</i>	8 000,00	
Wpływy z usług	27 556 500	93,2%
w tym:		
<i>* Zwrot odpłatności za media</i>	22 807 200	82,8%
<i>* Pozostałe</i>	4 749 300	17,2%
w tym:		
<i>- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	1 295 000,00	
<i>Dysponent 1- Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	2 877 000,00	
<i>- wpływy z usług rekreacyjnych</i>		
<i>Sprzedaż biletów i kartonów na basen sportowy, saunę, siłownię, fitness, boks, halę sportową, salę tańca. Udostępnienie obiektów szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom oraz firmom komercyjnym prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sportem.</i>		
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany</i>	571 300,00	
<i>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze</i>	485 600,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- odpłatność za żywienie personelu	85 700,00	
Dysponent 3 - Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	6 000,00	
- wpływy z reklam w miesięczniku Nasze Bielany		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	0,6%
Pozostałe odsetki	998 000	3,4%
Wpływy z różnych dochodów	202 500	0,7%
w tym:		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	38 800,00	
• zwrot kosztów z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów komórkowych oraz zwrot kosztów za ochronę, sprzętanie i telefony stacjonarne - przez podmioty wynajmujące pomieszczenia w urzędzie	35 000,00	
• różne wpływy	33 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	28 000,00	
• zwrot podatku VAT	20 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (zasiłków, refundacja za sprawienie pogrzebu)	15 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego - w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany występuje m.in.: sprzedaż czepków plywackich, ochraniaczy na obuwie, kart elektronicznych - karnetów, ręczników.	9 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	9 000,00	
• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania lokalu	6 000,00	
• wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczenia	5 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 500,00	
• przekazane wadia, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	1 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	200,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 048 000	8,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	27 048 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 698 000	98,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 698 000	98,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 290 000	91,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 34 700 000,00	70% 24 290 000
Adres nieruchomości 1 ul. Marymoncka 8, dz. ew. 79,44/2, 44/4, 44/6 obręb 7-04-07		
Wartość:	5 900 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	. 1 691	
Adres nieruchomości 2 ul. Przy Agorze 6, dz. ew. 110,114/15 obręb 7-07-02		
Wartość:	7 400 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 366	
Adres nieruchomości 3 ul. Żeromskiego 17a, dz. ew. 16/2, 16/3 obręb 7-05-12		
Wartość:	10 400 000	
Powierzchnia [m ²]:	3 803	
Adres nieruchomości 4 ul. Broniewskiego 89, dz. ew. 10/2 obręb 7-06-01		
Wartość:	11 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	2 823	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 638 000	6,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 340 000,00	70% 1 638 000
Liczba lokali:	30	
Powierzchnia [m ²]:	1 200	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	770 000	2,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 880 000,00	70% 616 000
Liczba lokali:	8	
Powierzchnia [m ²]:	400	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	220 000,00	154 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie dotychczasowych przekształceń i ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	100% 500 000,00	70% 350 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	222 136 580	67,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	105 941 118	1	WYDATKI BIEŻĄCE	314 466 408
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	17 287 630	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	302 901 772
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	30 478 588	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	11 564 636
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	58 174 900			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	222 136 580			
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	54 721 408			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 463 075			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	773 175			
2.3.1	Warszawskie inspiracje do pracy	7 000			
2.3.2	Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	83 759			
2.3.3	Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	537 000			
2.3.4	Kraje i ich legendy	18 000			
2.3.5	ABC komunikacji	18 000			
2.3.6	Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy	61 016			
2.3.7	Europejski wymiar kształcenia zawodowego	48 400			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	34 451 497			
2.5	Środki wyrównawcze	114 727 425			
3	SUMA WPŁYWÓW	328 077 698	3	SUMA WYDATKÓW	328 077 698

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 130 000
Drogi i mosty - program 2	2 130 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 840 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 606 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	464 750
- długość ogółem (km)	72
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.350 m ²)	650 000
remonty nawierzchni chodników (3.570 m ²)	400 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.600 mb)	150 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (365 m ²)	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	80 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	15 000
regulacja poboczy dróg (300 mb)	10 000
opłaty za wyręsy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	234 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000
- długość ogółem (km)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.100 m ²)	100 000
remonty nawierzchni chodników (750 m ²)	59 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.200 mb)	50 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (72 m ²)	10 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	240 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	240 000
<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	160 000
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)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 052 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	44 245 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 652 980
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 770
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	906
- 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	4 829
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	848 975
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 619 980
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	3 059 080
- sprzątanie	1 700 000
- odprowadzanie ścieków	600 000
- obsługa prawna	234 300
- opłaty pocztowe	160 000
- obowiązkowe techniczne przeglądy pięcioletnie	85 000
- usługi informatyczne	80 000
- obsługa bankowo kasowa	79 780
- usługi transportowe - obsługa eksmisji	75 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- ochrona budynku ul. Nocznickiego 13a	10 000
- wywóz nieczystości płynnych	10 000
- krajowy rejestr dłużów	9 000
- usługi introligatorskie	5 000
- oznakowanie terenu	1 000
zakup energii	2 050 000
konserwacje instalacji: gazowej, elektrycznej, co i cw, kominiarskiej, ogólnobudowlanej	579 000
koszty postępowania sądowego	458 000
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000
- opłata środowiskowa	2 000
podatek od nieruchomości	180 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900
opłaty i składki	13 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	7 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000
zakup materiałów	1 000
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	33 000
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej lokali mieszkalnych	13 000
koszty postępowania sądowego	20 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	700 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	92
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 414
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	700 000
- remont 32 szt. pustostanów	400 000
- wymiana okien	200 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 256 120
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	58
wynagrodzenia i pochodne	5 690 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000
- 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	786 000
zakup usług pozostałych	138 000
- dozór mienia	80 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	36 000
- usługi związane z oprogramowaniem	10 000
- usługi sprzątania terenu	4 000
- inne usługi np. wyrób pieczywa, awarie	3 000
- odprowadzanie ścieków	3 000
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 500
- legalizacja sprzętu p/poż	500
zakup materiałów i wyposażenia	90 800
- zakup sprzętu komputerowego	20 000
- materiały biurowe	20 000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	15 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	15 000
- prenumerata	8 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	5 000
- materiały czystościowe	5 000
- artykuły żywnościowe	1 800
- inne drobne zakupy	1 000
zakup energii	84 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
zakup usług remontowych	37 000
- konserwację, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw, dźwigu	29 500
- konserwacja maszyn i urządzeń	7 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
podróże służbowe krajowe	20 000
- ryczałty samochodowe	18 000
- bilety komunikacji miejskiej	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz odpadów komunalnych	3 600
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
zasądzone renty	2 220
różne opłaty i składki - opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	400
<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	30 473 400
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 290
w tym liczba mieszkań	4 829
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 473 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	11 336 200
odprowadzanie ścieków	6 000 000
zaliczka remontowa	6 500 000
zaliczka eksploatacyjna	5 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 600 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 200
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	163 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	158 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	80 000
- na rzecz osób fizycznych	40 000
- na rzecz osób prawnych	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 000
koszty postępowania sądowego	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	63 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny lokali mieszkalnych	4 800
wyceny gruntów	3 750
korekty aktów notarialnych	2 000
wyceny lokali użytkowych	1 450
podatek od towarów i usług (VAT)	800
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	45 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługa prawna	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 744 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 829 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	481
z tego garaże	255
Rodzaj lokali użytkowych: lokale użytkowe - biura, gastronomia, handel oraz garaże, boksy motocyklowe i miejsca postojowe, hydrofornie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 820 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 124 000
zakup usług	295 000
- odprowadzanie ścieków	180 000
- obowiązkowe techniczne przeglądy pięcioletnie	85 000
- usługi transportowe-obsługa eksmisji	30 000
konserwacje instalacji: gazowej, elektrycznej, co i cw, kominiarskiej, ogólnobudowlanej	181 500
podatek od nieruchomości	77 000
koszty sądowe i komornicze	75 000
konserwacja kotłowni ul. Wójcickiego 1/3	65 000
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	9 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	6 000
analiza dotycząca określenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	895 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	880 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	14 500
podatek od towarów i usług VAT	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 622 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 722 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 044 000
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000
<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	500 000
odśnieżanie chodników	220 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	25 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	294 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	430
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 493
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	138 507
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	70 000
zakup koszy na śmieci	9 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	25 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	250 000
<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	250 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	15 000
Dzień Ziemi i inne	15 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	49 000
<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 stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	45 500 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	260 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką</u>	2 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba zabiegów średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zakup żwirku, środków neutralizujących zapachy, skrzynek lęgowych dla ptaków	200 000 2 300 130 70 25 25 8 45 30 60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	775 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	575 000
<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	295 000
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	9 8 8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	295 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000 100 000 5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	280 000
<u>długość sieci kanalizacyjnej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	3,3 2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	280 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej opłata za energię elektryczną usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	155 000 65 000 30 000 30 000
<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> <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	31 870 20 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński z dopływami, Radiowo- rowy, rów przy ul. Rokokowej, rów E-1, Wólka Węglowa	90 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: zbiorniki wodne w parkach: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna oraz cieku Potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	80 000
utrzymanie przepompowni w parku Olszyna oraz studni zasilającej Potok Bielański	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 705 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 355 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni	1 167 800
sprzątanie pasów zieleni	603 160
utrzymanie małej architektury usytuowanej na terenach zieleni	453 280
nasadzenia drzew i krzewów	120 760
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> grabienie, cięcie pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcie korygujące koron drzew, pielienie, pielęgnacja drzew starszych, wycinka	130 000
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
nasadzenia drzew i krzewów	70 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	420 600
Place zabaw - zadanie 1	340 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja urządzeń zabawowych	200 000
naprawy urządzeń zabawowych	140 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
<i>Podstawa prawna:</i> 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	80 000
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	80 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	80 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	178 125 144
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	169 510 907
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 038 976
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 122 828
<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	26
- liczba uczniów	3 457
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	279,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	317,9
wynagrodzenia i pochodne	27 727 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 680 000
- wynagrodzenia bezosobowe	26 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 364 426
Zakup energii	1 616 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258 922
Zakup usług pozostałych	436 500
Zakup materiałów i wyposażenia	390 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 300
Zakup usług zdrowotnych	31 750
Szkolenia pracowników	28 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 860
Podatek od nieruchomości	20 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 770
Podróże służbowe krajowe	7 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 916 148
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	1 113
<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	1 504 915
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 504 915
<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	52
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 355 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	218 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 975
Zakup energii	47 000
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Zakup usług pozostałych	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Podróże służbowe krajowe	300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 082 498
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 859 498
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	650
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	2 598 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 600
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	419 900
Zakup energii	102 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 548
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
Zakup usług pozostałych	11 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
Zakup usług zdrowotnych	600
Szkolenia pracowników	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	223 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	70
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	47 905 377
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 455 377
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	6 012
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	474,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	190,3
wynagrodzenia i pochodne	37 528 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 256 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 303 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 500
- pochodne od wynagrodzeń	5 949 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739 177
Zakup energii	1 670 000
Zakup usług pozostałych	590 800
Zakup materiałów i wyposażenia	396 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 850
Zakup usług zdrowotnych	31 100
Szkolenia pracowników	27 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 990
Zasądzone renty	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 330
Podróże służbowe krajowe	5 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 450 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 086
<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 gimnazjów - zadanie 6	26 403 617
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 320 617
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 908
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,1
wynagrodzenia i pochodne	21 234 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 342 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 329 500
Zakup energii	1 158 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 037
Zakup usług pozostałych	488 000
Zakup materiałów i wyposażenia	187 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300
Zakup usług zdrowotnych	17 700
Szkolenia pracowników	16 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300
Zasądzone renty	9 200
Podróże służbowe krajowe	3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 083 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	351
<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	21 900 183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 940 183
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 997
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,8
wynagrodzenia i pochodne	18 297 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 163 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 208 000
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 909 500
Zakup energii	901 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 603
Zakup usług pozostałych	512 000
Zakup materiałów i wyposażenia	174 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Szkolenia pracowników	15 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600
Podróże służbowe krajowe	4 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 980
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	960 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	312
<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	317 922
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	317 922
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	49
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3
wynagrodzenia i pochodne	271 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000
- pochodne od wynagrodzeń	43 500
Zakup energii	21 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 222
Zakup usług pozostałych	3 300
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
Szkolenia pracowników	600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	8 994 175
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	8 721 175
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 211
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,7
wynagrodzenia i pochodne	7 792 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 243 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 975
Zakup energii	342 000
Zakup materiałów i wyposażenia	73 500
Zakup usług pozostałych	66 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500
Zakup usług zdrowotnych	9 100
Szkolenia pracowników	5 800
Podróże służbowe krajowe	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	273 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	106
<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	2 790 559
<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	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	2 598 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 000
- pochodne od wynagrodzeń	410 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 999
Zakup energii	28 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 700
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
Szkolenia pracowników	800
Podróże służbowe krajowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 135 114
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	880 114
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8
wynagrodzenia i pochodne	769 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	125 000
Zakup energii	56 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 014
Zakup usług pozostałych	7 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	800
Szkolenia pracowników	800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	255 000
<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	34
<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	8 353 265
<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)	144,2
wynagrodzenia i pochodne	7 689 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 006 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 228 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 165
Zakup energii	146 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	19 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Szkolenia pracowników	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 132 706
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 132 706
<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)	31,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8
wynagrodzenia i pochodne	2 667 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 000
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	424 400
Zakup energii	158 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 826
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług pozostałych	59 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500
Szkolenia pracowników	5 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220
Podróże służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 958 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	404 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	136 900
remonty w przedszkolach	115 300
remonty w szkołach podstawowych	60 000
remonty w gimnazjach	35 000
remonty w liceach ogólnokształcących	20 600
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000
remonty w szkołach zawodowych	11 600
remonty w przedszkolach specjalnych	2 600
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 554 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	395 000
remonty w liceach ogólnokształcących	389 000
remonty w przedszkolach	385 000
remonty w gimnazjach	385 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	953 800
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	930 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	105
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 800
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	50
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	17 800
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 800
<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	22 000
<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	2
- liczba uczniów	5
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	22 000
<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 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 614 237
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 530 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	3 922 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	574 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
Zakup usług pozostałych	196 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Podróże służbowe krajowe	500
<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	9 300
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	300
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	693 700
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	408 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	285 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 405 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 362 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 500
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	161 500
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	80 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, konferencji i uroczystości szkolnych o charakterze dzielnicowym.	
<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>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	365 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	250 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	250 000 250 000
<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	976 196
Stypendia za wyniki w nauce	176 196
<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	176 196
<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	450 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	430 000 20 000
<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	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	350 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	382 841
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	382 841
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	382 841
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	69 300
- "Mity i figury: piktogram europejski"	40 700
- "ABC komunikacji"	21 600
- "Kraje i ich legendy"	7 000
oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	313 541
- "Europejski wymiar kształcenia zawodowego"	161 000
- "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy"	152 541
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	
Wydatki na 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 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 349 120
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: -prowadzenie placówek wsparcia dziennego - 5 placówek ok. 200 osób -prowadzenie klubu abstynenta - ok. 500 osób -turnusy profilaktyczne - kolonie i obozy z programem profilaktycznym ok. 200 osób -programy profilaktyczne, edukacyjne, warsztaty, szkolenia, postrehabilitacja - ok. 1.000 osób wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny: (7 osób pracujących w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, korzystających ok.1.200 osób) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, specjalistyczne szkolenia - 50 osób, grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy - 20 osób, warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, trening pewności siebie - 400 osób, zajęcia dla przyszłych kierowników wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udział w kampaniach ogólnokrajowych (2 kampanie, ok. 10.000 osób) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich materiały i wyposażenie konferencje, seminaria poświęcone problematyce uzależnień ok. 300 osób zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 350 000 135 000 126 800 126 000 70 000 42 000 30 000 30 000 10 000
<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)	
Pomoc społeczna - program 3	17 473 245
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 135 000
<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	655 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	567 600 437 700 36 000 5 000 88 900
inne wydatki : zakup usług pozostałych (sprzątanie; usługi informatyczne; transportowe; opłaty pocztowe; opłaty RTV) zakup energii szkolenia pracowników odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy; papier do drukarek i ksero; artykuły biurowe; zakup środków czystości) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (artykuły dydaktyczne do zajęć z dziećmi, testy psychologiczne, wydawnictwa specjalistyczne) zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami) zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	87 400 33 400 12 000 11 000 8 760 7 000 5 000 4 800 3 000 720 720 600 400
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 480 000
<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 zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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 zadania zlecone zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 300 000 1 300 000 180 000 180 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	633 959
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	633 959
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	620 759
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	620 759
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy" - "Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych"	537 000 83 759
2. 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
inne opłaty i składki - ubezpieczenia osób	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
-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 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 281 586
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 281 586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	101
wynagrodzenia i pochodne	7 885 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 303 000
inne wydatki:	1 396 586
zakup pozostałych usług	408 850
zakup energii	185 000
zakup materiałów i wyposażenia	180 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 600
szkolenia pracowników	100 000
podróże służbowe krajowe	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
zakup usług remontowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
inne opłaty i składki	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
świadczenia społeczne	9 936
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
W ramach ww. środków kwotę 10.086,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i jego obsługę (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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 078 500
<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	1 003 300
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 247,88
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeczono 5A zapewniający pobyt dzienny	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 247,88
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 003 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
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 materiałów i wyposażenia	36 000
zakup energii	36 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
podatek od nieruchomości	650
zadania zlecone	1 075 200
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)	1 120
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20
Dysponent 2: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 075 200
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 004 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	776 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700
- pochodne od wynagrodzeń	171 900
inne wydatki:	70 700
zakup energii	23 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500
zakup materiałów i wyposażenia	19 600
zakup usług pozostałych	3 150
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
zakup usług dostępu do sieci Internet	900
zakup usług zdrowotnych	800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150
Podstawa prawna:	
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 rodziców- zadanie 9	128 300
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	128 300
Klasyfikacja: rozdział: 85206	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	124 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	20 600
inne wydatki:	4 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900
Podstawa prawna:	
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	216 100
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	209 100
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (<i>jubileusz 100-lecie powstania państwa polskiego</i> - 120 osób, <i>100-lecie urodzin</i> - 10 osób, <i>integracja środowisk lokalnych</i> - 100 osób)	60 000
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 4.000 osób	59 100
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	50 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (<i>wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych</i> - 300 osób)	40 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy" <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)	
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 (%) 89,12 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 432 - średnia wartość posiłku 10,30 - średni okres dożywiania (dni) 240 opłaty za szkolne obiady: - 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. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	2 065 520
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 267 - średnia wartość posiłku 10,40 - średni okres dożywiania (dni) 260 opłaty za szkolne obiady: - 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).	934 280
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 956 075
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 016 000
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 248,75 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 266 osób 199 000 zasiłków celowe : 1 061 600 - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,85 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 680 osób 300 000 - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 77,26 zł, liczba świadczeń - 3.800, liczba świadczeniobiorców - 690 osób 293 600 - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 34,48 zł, liczba świadczeń - 5.800, liczba świadczeniobiorców - 960 osób 200 000 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 37,03 zł, liczba świadczeń - 2.700, liczba świadczeniobiorców - 1.030 osób 100 000 - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 33,33 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 805 osób 100 000 - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób 28 000 - zakup środków higieny - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 110 osób 24 000 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób 10 000 - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 2 000 - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 4 000 w tym wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program Aktywizacji 63 000	3 016 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Spolecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy".	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 24.	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 671 400
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 279,96 zł, liczba świadczeń - 5.970, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	1 671 400
<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	12 745 816
<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	12 745 816
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 482 816
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 23.338 liczba świadczeniobiorców - 1.944 osoby - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 594,70 zł, liczba świadczeń - 2.210, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 485,33 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,11 zł, liczba świadczeń - 6.939, liczba świadczeniobiorców - 578 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,49 zł, liczba świadczeń - 20.046, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,93 zł, liczba świadczeń - 1.215, liczba świadczeniobiorców - 101 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,60 zł, liczba świadczeń - 1.782, liczba świadczeniobiorców - 148 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.997 liczba świadczeniobiorców - 182 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.500 liczba świadczeniobiorców - 125 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 230 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 21 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 6 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 680 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba świadczeń - 2.344, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	5 085 356 3 570 805 1 314 551 200 000 3 012 718 1 954 347 1 350 395 469 119 314 724 239 760 164 000 120 000 23 000 15 240 4 552 680 000 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	263 000
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.315, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	263 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 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 - zadanie 3	3 000 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	2 272
- w tym pozytywnych	2 172
Liczba gospodarstw domowych	2 272
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasadów Lokalowych	3 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,00zł, liczba świadczeń - 7.400, liczba świadczeniobiorców - 617 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 149,00 zł, liczba świadczeń - 4.100, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 1.640, liczba świadczeniobiorców - 137 osób najmowane w spółdzielniach mieszkaniowych oraz lokale znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 219,14 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 17 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 234,54 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 241,36 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 9 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 998 000 610 900 278 800 45 364 28 145 26 791 12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	194 259

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	44 919
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 434
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 040
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 110 wywiadów	7 170
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	34 445
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	149 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	149 340
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

102 / 123

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 700 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 700 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 700 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	12
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne :	
cztery oddziały: Wypożyczalnia Nr 120; Biblioteka dla dzieci Nr 26; Czytelnia Naukowa; Wypożyczalnia Kompletów Książek Mediateka Start-Meta	5
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	2
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000
inne:	
wystawy, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne, pokazy filmowe	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	64 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 000
<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>	
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	26 000
konserwacja i remonty	20 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	14 000
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 931 175
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 091 075
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 056 075
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	5 056 000
<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 i boks) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul. Rudzka 6	
średnie zatrudnienie (etaty)	76,5
wynagrodzenia i pochodne	3 325 000
- wynagrodzenia osobowe	2 500 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	565 000
inne wydatki:	1 731 000
zakup energii	1 230 000
zakup usług pozostałych	223 300
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000
zakup usług remontowych	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	5 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
podróże służbowe krajowe	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	35 000
<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	7 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 000
inne wydatki:	28 000
zakup energii	20 000
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<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	825 100
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	233 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	15 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 500
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 500
inne wydatki:	7 000
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
przykładowe imprezy	
- Edycje Bielańskiej Ligi pływakkiej	
- Zawody sportowe	
- Turnieje piłki nożnej	
- Impreza rekreacyjno-sportowa	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej - Festyn rekreacyjno – sportowy	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	218 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez : XXXI Bieg Chomiczówki, IX Bieg o Puchar Bieleń, Grand Prix w tenisie stołowym, Mistrzostwa Bieleń w Brydżu Sportowym, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Grand Prix w Szachach, Bieleński Bieg 2014, Dzień Dziecka na Piaskach, Gorączka Bieleńskiej Soboty, Bieleński Piknik przy Stawach Brustmana, Piknik z Tatą, Szachy w Ratuszu, Bieleński Bieg Powstańca, Piknik sportowy w Parku Olszyna	110 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in. : <u>Sportowy Dzień Dziecka, XV Bieleński Rajd Rowerowy</u>	85 000
zmiana organizacji ruchu	15 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	581 600
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	20 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	13 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	7 500 7 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	561 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
szkolenia sportowe	200 000
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	199 100 150 000
"Bieleńskie Czwartki Sportowe", "Moje Boisko Orlik 2012", wynagrodzenie dla sędziów i instruktorów	49 100
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	90 000
organizacja obozów sportowych	42 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 000
<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)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji rajdów rowerowych, pikników rekreacyjno-sportowych, spartakiad	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)	
Turystyka - program 3	15 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	15 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla dorosłych mieszkańców Dzielnicy - (3 wycieczki) - przez organizacje pozarządowe	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	97 000
Promocja miasta - program 1	97 000
Promocja krajowa - zadanie 1	92 000
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	74 850
<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 220.000 egzemplarzy, podatek od towarów i usług (VAT)	67 600 7 250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	9 150
<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)	4 250 4 150 750
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> delegacje służbowe	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 552 724
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 792 724
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 015 424
Fundusz wynagrodzeń	20 887 224
<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	20 505 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 505 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 225 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 050 000
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	374 484
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	374 484
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316 222
- pochodne od wynagrodzeń	58 262
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 740
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	7 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469
- pochodne od wynagrodzeń	1 271
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	128 200
<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	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	68 200
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 777 300
Remonty bieżące w budynkach	4 524
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące naprawy	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	524
Utrzymanie Urzędu	2 131 497
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 121 997
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	809 100
zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, wykonanie pieczęci)	604 885
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, materiałów technicznych do bieżących napraw i konserwacji, paliwo i artykuły samochodowe, prenumerata prasy)	315 928
podatek od towarów i usług (VAT)	223 205
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń tj. kserokopiarki, wentylacji, klimatyzacji, faksu, kamery, kopertownicy)	118 700
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
różne opłaty i składki opłaty za zajęcie pasa drogowego tzn. za umieszczenie w nim urządzeń technicznych doprowadzających media do urzędu	179
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	9 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	8 000
zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków	1 500
Obsługa informatyczna	330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym: przedłużenie okresu licencyjnego pakietu oprogramowania zabezpieczającego dostęp do sieci i poczty elektronicznej urzędu ASTARO i GWAVA oraz zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek komputerowych.	206 872
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikacja systemów informatycznych i oprogramowania	67 464
podatek od towarów i usług (VAT)	37 099
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 493
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i serwis sprzętu komputerowego)	7 072
Obsługa teletechniczna	100 667
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900
podatek od towarów i usług (VAT)	11 667
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, centrala telefoniczna, faksy)	3 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa prawna	50 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	50 000
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	709 675
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325
Obsługa medialna	44 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	36 850
ogłoszenia prasowe	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 150
Ochrona osób i mienia	405 612
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	358 600
podatek od towarów i usług (VAT)	47 012
<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	760 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druk wizytówek, obsługa techniczna Sesji Rady, szkolenia radnych.	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, pieczętki, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic ogłoszeniowych jednostek samorządowych.		
		6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	534 245
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	228 100
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	183 100
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	102 000
pomocnicze prace biurowe	73 500
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600
Różne rozliczenia - zadanie 7	45 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	306 145
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	306 145
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
doręczanie decyzji podatkowych	186 645
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)	
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>Mienniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	392
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	3 715
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 570
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	157
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 172
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	750
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>Mienniki:</u>		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	64
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	3 750
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mienniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	7
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 286
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
ŁAD 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>Mienniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	308
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	37 138
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	179
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 620
liczba remontowanych budynków	szt.	92
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	1,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mienniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	107 864
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	58,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	284
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mienniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 667
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
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 sprzedanych nieruchomości	szt.	38
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	167
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	35
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	%	36,3
odsetek niewynajętych lokali	%	31,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	48 312
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	79
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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	1 356
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	684
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300
średnia liczba koszy	szt.	160
liczba opróżnień	szt.	49 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	8 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	500
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	20 833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych programem	os.	500
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	20 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 875
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	77 8,3 0,9 2 600
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	szt. zł/szt. km zł/km	8 36 875 3 25 712
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	20 3 16 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	56 1 027 3 504
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	22 1 000 1 326 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	14 24 286
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 292 11 12 26
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	20 8 011 1 113
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	28 941 4 4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	13
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.	4 399
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek		
	szt.	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 186
średnia liczba dzieci	os.	70
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 062
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> średnia ilość placówek		
	szt.	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 018
średnia liczba uczniów	os.	1 086
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.	8 363
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> średnia ilość placówek		
	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 934
średnia liczba uczniów	os.	351
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.	6 987
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
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> średnia ilość placówek		
	szt.	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 077
średnia liczba uczniów	os.	312
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 488
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 202
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 575
średnia liczba uczniów	os.	106
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	2 790 559
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	15 000
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 029
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> średnia ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 500
średnia liczba uczniów	os.	34
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	596 662
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 500
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,2
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.	2 200
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,1
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.	6 154
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	87
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 400
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	46,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	7,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 982
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.	1 250
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 307
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45
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.	141
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	222
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 150
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	780
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
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.	850
kwota stypendium na ucznia	zł	207
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	375
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	96
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	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
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.	5
średni koszt programu	zł	76 568
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	400
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	165
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200
liczba programów	szt.	5
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	200
liczba uczestników programów	os.	1 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	128
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 gospodarczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	350
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	64
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	78
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	8 128
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	5 320
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	111
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	48,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	70
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 745
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 139
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1
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>		
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	13
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	50
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
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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	466
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	125

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	etat szl./etat	48,0 77
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		
	etat szl./etat	13,0 332
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie		
	etat szl./etat	3,0 900
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia		
	os. szl. szl. szl. zł	551 110 115 100 48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szl. szl. os. os. zł %	3 100 150 000 28 000 5 079 100,0
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szl. os. zł/os. %	120 11 500 157 83,7
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych		
	szl. os. szl. zł/os. % zł	0 33 000 186 203 100,0 0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szl. szl.	1 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 264 019
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	59,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel:		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	14 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	2,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	13
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 297
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	13 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	41 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 369
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Cel:		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	150
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	3
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	5 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11
nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3
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
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	25 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4
Promocja zagraniczna		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki:		
% publikacji miejskich /dzielnicowych/ opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście.	%	0,0
liczba wydawnictw obcojęzycznych promujących stolicę /Dzielnice/	szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	258,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	155
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	497
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	177 625
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 262
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	258,0
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	23
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	250
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	56
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	17 725
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,7
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczegodzin ochrony	rbh	28 900
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639
średni koszt roboczegodziny ochrony	zł/rbh	14
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> liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	429
liczba działających rad osiedli	szt.	14
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	4
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	4,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 611 290
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 000 000
Drogi i mosty	9 000 000
Budowa ul. Reymonta	9 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Kasprowicza o długości 900 m, w tym budowę: dwóch jezdni oddzielonych pasem zieleni, obustronnych chodników, ścieżki rowerowej, zatok parkingowych i autobusowych, drogi serwisowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i wykonanie trawników z nasadzeniami. W ramach zadania planowana jest również przebudowa ulicy Lindego na odcinku około 120 metrów. W roku 2014 planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	4 611 290
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 611 290
Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1	1 336 290
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 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie wszystkich prac rozbiórkowych oraz rozpoczęcie prac budowlano - montażowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	1 243 000
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 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie wszystkich prac rozbiórkowych oraz rozpoczęcie prac budowlano - montażowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 236 ul. Fontany 2	2 000 000
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 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie wszystkich prac rozbiórkowych oraz rozpoczęcie prac budowlano - montażowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynków przedszkoli: Nr 105 ul. Kochanowskiego 10, Nr 271 ul. Broniewskiego 93, Nr 308 ul. Reymonta 8a, Nr 309 ul. Andersena 7, Nr 307 ul. Księgarzy 9	32 000
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie systemów kompleksowego zarządzania energią w obiektach oświatowych. W 2014 r. planuje się wykonanie instalacji systemu kompleksowego zarządzania energią w budynku Przedszkola Nr 307 przy ul. Księgarzy 9.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	