

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Przedszkola specjalne	43
D.1.4.	Gimnazja	44
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	45
D.1.6.	Szkoły zawodowe	46
D.1.7.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
D.2.2.	Internaty i bursy szkolne	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
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.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	84
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne 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 2013 roku **Dzielnica Bielany** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **310,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **118,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **192,1 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **38,2%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2013 rok w wysokości **147,8 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 894	6 882	-12	99,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	494	634	140	128,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 202	4 393	191	104,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 205	3 223	18	100,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 564	3 366	-198	94,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 091	1 280	189	117,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	13 167	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 963	8 024	61	100,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	480	623	143	129,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 623	6 923	300	104,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 001	4 090	89	102,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 071	3 887	-184	95,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 473	1 715	242	116,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	14 455	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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 wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Bielany planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		303 384 075	7 448 122	310 832 197
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 000	0	174 000
600	Transport i łączność	3 431 000	7 448 122	10 879 122
630	Turystyka	20 000	0	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 820 000	0	41 820 000
750	Administracja publiczna	27 030 508	0	27 030 508
801	Oświata i wychowanie	158 302 090	0	158 302 090
851	Ochrona zdrowia	1 933 434	0	1 933 434
852	Pomoc społeczna	35 751 301	0	35 751 301
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 701	0	943 701
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 802 366	0	15 802 366
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 000	0	3 846 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 717 000	0	8 717 000
926	Kultura fizyczna	5 612 075	0	5 612 075

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		303 384 075	7 448 122	310 832 197
I	Transport i komunikacja	1 806 000	7 448 122	9 254 122
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	41 770 000	0	41 770 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 600	0	5 630 600
V	Edukacja	174 104 456	0	174 104 456
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	38 257 834	0	38 257 834
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 717 000	0	8 717 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 647 075	0	5 647 075
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	172 000	0	172 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 892 710	0	26 892 710
XI	Finanse i różne rozliczenia	386 400	0	386 400

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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. 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.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bielany na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **147,8 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **310,8 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **7,4 mln zł.**

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	147 839 700	310 832 197
DOCHODY BIEŻĄCE	94 287 700	81 236 230
DOCHODY WŁASNE	94 287 700	81 236 230
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 952 000	15 952 000
Podatek od nieruchomości	14 710 000	14 710 000
Podatek rolny	20 200	20 200
Podatek leśny	1 800	1 800
Podatek od środków transportowych	770 000	770 000
Oplata targowa	450 000	450 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	890 000
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	840 000	840 000
Dochody z mienia	43 504 900	30 453 430
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 172 000	9 220 400
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 332 900	21 233 030
Pozostałe dochody	33 940 800	33 940 800
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	151 000	151 000
Pozostałe odsetki	689 000	689 000
Wpływy z różnych dochodów	203 200	203 200
Wpływy z różnych opłat	490 000	490 000
Wpływy z usług	32 407 600	32 407 600
DOCHODY MAJĄTKOWE	53 552 000	37 486 400
DOCHODY WŁASNE	53 552 000	37 486 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	53 052 000	37 136 400
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	49 400 000	34 580 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 600 000	1 820 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 052 000	736 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		192 109 567

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	147 839 700	310 832 197
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 175 400	94 147 130
750	Administracja publiczna	484 000	419 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 993 000	16 993 000
758	Różne rozliczenia		172 817 648
801	Oświata i wychowanie	3 596 500	4 803 752
851	Ochrona zdrowia		13 634
852	Pomoc społeczna	589 300	17 728 232
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		932 101
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500
926	Kultura fizyczna	3 000 000	2 976 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	310 832 197	89 832 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 384 075	82 384 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 833 889	39 113 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 065 187	23 830 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 768 702	15 283 310
		Dotacje na zadania bieżące	26 877 560	26 877 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 431 401	16 393 298
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 241 225	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 448 122	7 448 122
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	174 000	174 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 000	174 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 000	174 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 000	174 000
		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	174 000	174 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 000	174 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 000	174 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 000	174 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	10 879 122	10 879 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 431 000	3 431 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 431 000	3 431 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 431 000	3 431 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 448 122	7 448 122
	60016	Drogi publiczne gminne	10 504 122	10 504 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 056 000	3 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 056 000	3 056 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 056 000	3 056 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 448 122	7 448 122
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		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	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 820 000	820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 820 000	820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 806 700	820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 700	15 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 918 000	804 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 465 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 465 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 451 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 837 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 355 000	820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 355 000	820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 355 000	820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700	15 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 303 300	804 500
		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	27 030 508	27 030 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 030 508	27 030 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 265 508	26 265 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 474 798	22 474 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 790 710	3 790 710
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 000	765 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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)	26 103 508	26 103 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 103 508	26 103 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 068 508	26 068 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 470 798	22 470 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 597 710	3 597 710
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000	167 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 000	167 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 000	167 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 000	167 000
		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	158 302 090	18 931 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 302 090	18 931 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 159 783	2 399 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 394 727	149 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 765 056	2 250 600
		Dotacje na zadania bieżące	16 531 758	16 531 758
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 226 699	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	46 687 226	5 383 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 687 226	5 383 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 490 718	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 363 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 127 118	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 063 758	5 063 758
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 791 275	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 275	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 577 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 575	
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	39 678 657	8 140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 678 657	8 140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 764 357	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587 357	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 830 000	7 830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 472 219	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 219	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 468 019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 108 198	2 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 108 198	2 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 126 798	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 987 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 139 498	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 910 000	1 910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	881 000	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 000	860 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 000	860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 000	860 000
		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:	4 544 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	22 865 415	1 442 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 865 415	1 442 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 679 515	314 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 606 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 073 115	314 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 128 000	1 128 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	1 291 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 287 847	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 147	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	7 902 375	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 902 375	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 642 875	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 768 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 618	
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 220	135 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 220	135 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 220	135 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 820	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 400	135 700
		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	525 109	
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 109	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 709	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 109	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 809 149	150 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 809 149	150 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 450	150 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 650	149 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 409 800	900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 226 699	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 933 434	1 919 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 434	1 919 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 434	469 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 500	205 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 934	264 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000
		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:	469 800	469 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000	205 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 800	264 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000
		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 2013 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	11 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700	
		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	35 751 301	15 858 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 751 301	15 858 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 434 854	621 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 746 862	598 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 687 992	22 700
		Dotacje na zadania bieżące	59 202	59 202
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 174 820	15 178 298
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 425	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 730 740	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 740	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 240	
		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	12 724 000	12 724 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 724 000	12 724 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 602	598 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 602	598 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 125 398	12 125 398
		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	175 700	22 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 700	22 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 700	22 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 700	22 700
		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	4 211 191	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 211 191	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 044 766	
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 425	
		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	1 690 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 306 468	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 306 468	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 237 512	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 759 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 952	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	68 956	
		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:	1 480 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	304 902	112 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 902	112 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 202	59 202
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 700	52 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 701	
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 701	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	932 101	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	943 701	
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 701	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	932 101	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 802 366	1 023 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 802 366	1 023 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 393 135	232 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 651 600	214 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 741 535	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 231	450 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	7 289 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 289 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 272 824	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 524	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		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	2 626 593	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626 593	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 633	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 240 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 240 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 231 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 490	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 135 508	329 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 508	329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 558	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 558	
		Dotacje na zadania bieżące	329 000	329 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	355 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 034 121	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 121	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	1 034 121	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 400	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 400	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 400	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 400	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	54 030	14 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 030	14 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 030	14 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	14 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 930	
		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	3 846 000	3 846 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 846 000	3 846 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 846 000	3 846 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 807 000	3 807 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	651 000	651 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 000	651 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 000	651 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 000	651 000
		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	854 000	854 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 000	854 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 000	854 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 000	815 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 584 000	1 584 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 000	1 584 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 584 000	1 584 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 000	1 584 000
		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	44 500	44 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 500	44 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 500	44 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 500	44 500
		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 2013 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	469 000	469 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 000	469 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 000	469 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 000	469 000
		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	8 717 000	8 717 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 717 000	8 717 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 000	457 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 000	389 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 260 000	8 260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 000	453 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 000	453 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 000	393 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	325 000
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		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	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 600 000	6 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600 000	6 600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	6 600 000	6 600 000
		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	5 612 075	612 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 612 075	612 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 382 075	397 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 794 075	331 000
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	215 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		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	5 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 985 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 000	612 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	612 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 000	397 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 000	331 000
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	215 000
		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				7 448 122
600		Transport i łączność				7 448 122
	60016	Drogi publiczne gminne				7 448 122
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	7 448 122

**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)	9 615 800
Suma bilansowa (I + II)			9 615 800
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 615 800
	1	Bieżące	9 605 800
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			9 615 800

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)	1 083 300
Suma bilansowa (I + II)		1 083 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 083 300
1	Bieżące	1 083 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 083 300

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)	4 793 500
Suma bilansowa (I + II)		4 793 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 793 500
1	Bieżące	4 793 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 793 500

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)	1 579 600
Suma bilansowa (I + II)		1 579 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 579 600
1	Bieżące	1 569 600
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 579 600

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)	762 200
Suma bilansowa (I + II)		762 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	762 200
1	Bieżące	762 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		762 200

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)	403 000
Suma bilansowa (I + II)		403 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	403 000
1	Bieżące	403 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		403 000

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

D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	797 200
Suma bilansowa (I + II)		797 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	797 200
1	Bieżące	797 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		797 200

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)	457 000
Suma bilansowa (I + II)		457 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	457 000
1	Bieżące	457 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		457 000

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)	107 000
Suma bilansowa (I + II)			107 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	107 000
	1	Bieżące	107 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			107 000

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)	350 000
Suma bilansowa (I + II)		350 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 000
1	Bieżące	350 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		350 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	14 114 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 114 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 002
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 510
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 187 254
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	13 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 134
		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	11 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700
		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	14 101 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 101 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 913 878
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 376
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 187 254
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 112 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 540
		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	12 724 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 724 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 125 398
		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	22 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 700
		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	9 092
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 956
		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 2013 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	52 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 900
		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	52 900
		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 dzielnicy

[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	2 241 225	290 507	1 950 718
			Wydatki bieżące	2 241 225	290 507	1 950 718
			Wydatki majątkowe			
Szansa dla wszystkich			OGÓŁEM	875 666	131 350	744 316
			Wydatki bieżące	875 666	131 350	744 316
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	875 666	131 350	744 316
			Wydatki bieżące	875 666	131 350	744 316
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	875 666	131 350	744 316
			Wydatki bieżące	875 666	131 350	744 316
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	16 800	2 520	14 280
			Wydatki bieżące	16 800	2 520	14 280
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800	2 520	14 280
			Wydatki bieżące	16 800	2 520	14 280
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	16 800	2 520	14 280
			Wydatki bieżące	16 800	2 520	14 280
			Wydatki majątkowe			
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	212 726	31 909	180 817
			Wydatki bieżące	212 726	31 909	180 817
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 726	31 909	180 817
			Wydatki bieżące	212 726	31 909	180 817
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	212 726	31 909	180 817
			Wydatki bieżące	212 726	31 909	180 817
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bielany			OGÓŁEM	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 520	6 978	39 542

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany			OGÓŁEM	785 000	117 750	667 250
			Wydatki bieżące	785 000	117 750	667 250
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	82 425	82 425	
			Wydatki bieżące	82 425	82 425	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 425	82 425	
			Wydatki bieżące	82 425	82 425	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 575	35 325	667 250
			Wydatki bieżące	702 575	35 325	667 250
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	702 575	35 325	667 250
			Wydatki bieżące	702 575	35 325	667 250
			Wydatki majątkowe			
Kraje i ich legendy			OGÓŁEM	62 000		62 000
			Wydatki bieżące	62 000		62 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	62 000		62 000
			Wydatki bieżące	62 000		62 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	62 000		62 000
			Wydatki bieżące	62 000		62 000
			Wydatki majątkowe			
ABC komunikacji			OGÓŁEM	57 200		57 200
			Wydatki bieżące	57 200		57 200
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	57 200		57 200
			Wydatki bieżące	57 200		57 200
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	57 200		57 200
			Wydatki bieżące	57 200		57 200
			Wydatki majątkowe			
European Youth Online Network			OGÓŁEM	13 727		13 727
			Wydatki bieżące	13 727		13 727
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	13 727		13 727
			Wydatki bieżące	13 727		13 727
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	13 727		13 727
			Wydatki bieżące	13 727		13 727
			Wydatki majątkowe			
Little europeans know each other			OGÓŁEM	9 000		9 000
			Wydatki bieżące	9 000		9 000
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
	801		Oświata i wychowanie	9 000		9 000
			Wydatki bieżące	9 000		9 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	9 000		9 000
			Wydatki bieżące	9 000		9 000
			Wydatki majątkowe			
Art is a Culture Bridge Between Us			OGÓŁEM	10 045		10 045
			Wydatki bieżące	10 045		10 045
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	10 045		10 045
			Wydatki bieżące	10 045		10 045
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	10 045		10 045
			Wydatki bieżące	10 045		10 045
			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			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	303 384 075	7 448 122	310 832 197
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 806 000	7 448 122	9 254 122
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 770 000		41 770 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 630 600		5 630 600
EDUKACJA	174 104 456		174 104 456
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 257 834		38 257 834
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 717 000		8 717 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 647 075		5 647 075
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	172 000		172 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 892 710		26 892 710
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	386 400		386 400

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	303 384 075	82 384 468
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 806 000	1 806 000
Drogi i mosty	1 806 000	1 806 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 516 000</i>	<i>1 516 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 206 000	1 206 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	310 000
<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	41 770 000	770 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 989 500	194 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 999 300</i>	<i>35 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 430 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 465 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>17 936 200</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>159 000</i>	<i>159 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 500	60 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>47 700</i>	<i>47 700</i>
Pozostały zasób komunalny	4 720 000	515 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 160 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>50 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 630 600	5 630 600
Utrzymanie porządku i czystości	2 722 000	2 722 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	750 000
Letnie oczyszczanie ulic	750 000	750 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>
Dzień Ziemi i inne	39 000	39 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000	825 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>454 000</i>	<i>454 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>371 000</i>	<i>371 000</i>
Tereny zielone	1 934 000	1 934 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 584 000</i>	<i>1 584 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	149 600	149 600
<i>Place zabaw</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
EDUKACJA	174 104 456	19 954 758
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	164 676 536	18 986 758
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>39 392 957</i>	<i>7 980 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 412 957	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 980 000	7 980 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 468 719	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 468 719	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 791 275	210 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 581 275	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	210 000	210 000
Prowadzenie szkół podstawowych	46 295 026	5 063 758
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 231 268	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 063 758	5 063 758
Prowadzenie gimnazjów	25 758 198	1 910 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 848 198	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 910 000	1 910 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 525 515	1 128 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 397 515	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 128 000	1 128 000
Prowadzenie liceów profilowanych	1 289 247	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 289 247	
Prowadzenie szkół zawodowych	7 892 875	240 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 652 875	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 000	240 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 624 593	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 135 508	329 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	806 508	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	329 000	329 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 289 624	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 097 390	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 097 390	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 697 500	1 254 000
Dowożenie uczniów do szkół	881 000	860 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	525 109	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000	12 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 427 920	968 000
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 000	
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	9 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645 620	153 700
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 358 830	
Nagrody dla nauczycieli	155 300	155 300
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	83 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	355 000	200 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 034 121	450 000
Stypendia za wyniki w nauce	153 439	
Stypendia socjalne	450 000	450 000
Dożywianie uczniów	430 682	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 247 049	
Programy edukacyjno - oświatowe	20 350	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 226 699	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 257 834	17 408 000
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	17 397 301	59 202
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 125 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	926 901	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	926 901	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 306 468	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 085 740	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	128 300	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	76 002	59 202
Dożywianie	2 748 890	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 829 650	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	919 240	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 940 733	15 428 998
Zasiłki i pomoc w naturze	3 345 101	
Świadczenia rodzinne	12 406 298	12 406 298
Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 000 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189 334	22 700
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 717 000	8 717 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	453 000	453 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	453 000	453 000
Działalność kulturalna	8 200 000	8 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 600 000	1 600 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 600 000	6 600 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 600 000	6 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 000	64 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	64 000	64 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 647 075	647 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 964 075	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 929 075	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	35 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	663 000	627 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	248 500	233 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	404 500	384 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
Turystyka	20 000	20 000
Upowszechnianie turystyki	20 000	20 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	172 000	172 000
Promocja miasta	172 000	172 000
Promocja krajowa	167 000	167 000
Wydawnictwa	167 000	167 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 892 710	26 892 710
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 132 710	26 132 710
Utrzymanie stanowisk pracy	22 760 000	22 760 000
Fundusz wynagrodzeń	22 565 000	22 565 000
Wydatki na rzecz pracownika	195 000	195 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 372 710	3 372 710
Remonty bieżące w budynkach	10 000	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 039 000	2 039 000
Obsługa informatyczna	180 000	180 000
Obsługa teletechniczna	130 000	130 000
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	510 710	510 710
Obsługa medialna	63 000	63 000
Ochrona osób i mienia	390 000	390 000
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	386 400	386 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	107 500	107 500
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>107 500</i>	<i>107 500</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	278 900	278 900
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>278 900</i>	<i>278 900</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	7 448 122
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 448 122
<i>Drogi i mosty</i>	7 448 122
Budowa ul. Reymonta	7 448 122

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	310 832 197	100,0%
1. Dochody bieżące	81 236 230	26,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 952 000	19,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	1,1%
• Dochody z mienia	30 453 430	37,5%
• Pozostałe dochody	33 940 800	41,8%
2. Dochody majątkowe	37 486 400	12,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 136 400	99,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	192 109 567	61,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	310 832 197	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	81 236 230	26,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 952 000	19,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	14 710 000	92,2%
• podatek rolny	20 200	0,1%
• podatek leśny	1 800	0,0%
• podatek od środków transportowych	770 000	4,8%
• opłata targowa	450 000	2,8%
Podatek od nieruchomości	14 710 000	92,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	9 510 000	64,6%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	9 510 000,48	
przypis	9 466 108,99	
stopień ściągłości	97,70%	
spodziewane zaległe wpływy	161 612,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	100 000,00	
razem przypis na 2012 r.	9 466 108,99	
powierzchnia mieszkalna x stawka	701 371,67	
powierzchnia mieszkalna	1 001 959,53	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	5 251 211,31	
powierzchnia na działalność	239 344,18	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 872,50	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 993,82	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	5 226,23	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	2 343,60	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 069 087,18	
powierzchnia pozostałych budynków	145 256,41	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	977 491,26	
wartość budowli	48 874 563,00	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 017 679,59	
grunty pod działalność	1 211 523,32	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	435 169,26	
grunty pozostałe	1 012 021,53	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	5 200 000	35,4%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	5 200 000,32	
przypis	5 945 127,39	
stopień ściągłości	80,01%	
spodziewane zaległe wpływy	333 303,89	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	110 000,00	
razem przypis na 2012 r.	5 945 127,39	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 066 560,15	
powierzchnia mieszkalna	1 523 657,36	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	2 498 423,86	
powierzchnia na działalność	113 875,29	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	5 401,01	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 213,71	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	758 150,07	
powierzchnia pozostałych budynków	103 009,52	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	146 526,58	
wartość budowli	7 326 328,80	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	216 764,86	
grunty pod działalność	258 053,41	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 253 300,86	
grunty pozostałe	2 914 653,16	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	20 200	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	5 225,70	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	14 974,57	
• od osób prawnych	200	1,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	170,47	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,94	
stawka	185,45	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	29,80	
powierzchnia ha fizycznych	0,79	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	0,00%	
spodziewane zaległe wpływy	29,80	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	20 000	99,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	5 055,23	
powierzchnia ha przeliczeniowych	24,54	
stawka	185,45	
stopień ściągальności	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	958,98	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	14 944,77	
powierzchnia ha fizycznych	42,34	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	811,56	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. 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 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek leśny	1 800	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
• od osób fizycznych	1 800	100,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 800,37	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	41,15	
stawka	41,07	
stopień ściągальności	98,60%	
spodziewane zaległe wpływy	134,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P.2011.95.970).		
Podatek od środków transportowych	770 000	4,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	150 000	19,5%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściagalności	150 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	195 895,00	
przypis	70,70%	
stopień ściagalności	11 502,23	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	56 675,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	24 393,00	
liczba pojazdów	47	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	16 608,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	15 674,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 095,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	749,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	20 284,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	4 062,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 903,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 975,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5 112,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	6 816,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 068,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	7 376,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	3 378,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 126,00	
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	5 361,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 787,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	7 953,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	23 201,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	14 532,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	5 536,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 384,00	
• powyżej 36 ton	2 095,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 902,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 902,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 902,00	
• 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:	5 600,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 310,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	462,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 076,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	519,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	1 214,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	607,00	
• 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:	25 562,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	7 376,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	6 576,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	6 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 396,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 792,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 838,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 838,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych	13 267,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 268,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	9 695,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 688,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	3 688,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	922,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	934,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	934,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	934,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	467,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	620 000	80,5%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	620 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	785 112,00	
stopień ściążalności	61,00%	
spodziewane zaległe wpływy	141 081,68	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	155 540,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	38 406,00	
liczba pojazdów	74	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	55 360,00	
liczba pojazdów	80	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	61 774,00	
liczba pojazdów	67	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	97 786,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	19 474,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	11 064,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	10 380,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	56 868,00	
liczba pojazdów	42	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	57 371,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	32 270,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	6 294,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 049,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	4 608,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 975,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5 112,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	5 112,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 462,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	11 260,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 126,00	
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	14 296,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 787,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	15 906,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 595,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 595,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	165 874,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	29 064,00	
liczba pojazdów	42	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 152,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	2 768,00	
liczba pojazdów	2	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	60 755,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	69 135,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	9 274,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 862,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 862,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 902,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 902,00	
• równej lub wyższej 40 ton	5 510,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 755,00	
• 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:	7 584,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 608,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton	2 976,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 488,00	
• 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:	38 761,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	10 626,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	462,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	9 342,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	519,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	9 105,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	607,00	
• powyżej 36 ton	9 688,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	692,00	
• 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:	10 220,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	6 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 396,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 396,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 396,00	
• 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:	154 003,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	97 920,00	
liczba pojazdów	85	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	7 608,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	48 475,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	38 710,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	6 454,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	32 256,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	5 932,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	3 422,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	934,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	467,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	2 488,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	622,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	778,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	778,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	778,00	
• 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:	695,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	695,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	695,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 037,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 037,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 037,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.		
Oплата targowa	450 000	2,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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	890 000	1,1%
w tym:		
Oplaty 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>Podstawy prawne:</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). 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		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	840 000	94,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	475 000,00	
• 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>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	30 453 430	37,5%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	9 220 400	30,3%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 72 000	70% 50 400 0,5%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	13 100 000	9 170 000 99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 233 030	69,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą planowania dochodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne jest przypis za miesiąc sierpień 2012 r. Natomiast podstawą do planowania dochodów z tytułu dzierżawy gruntów jest przewidywane wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 18 814 000	70% 13 169 800 62,0%
powierzchnia	239 133	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	7 518 700	5 263 090 24,8%
powierzchnia	61 893	
• z tytułu najmu garaży	588 800	412 160 1,9%
powierzchnia	5 570	
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 050 000	2 135 000 10,1%
brak danych nt. pow.		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	45 400	31 780 0,1%
powierzchnia	66	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Różne rodzaje form reklamy: plakaty A3 i A4, banery, strona www, ulotki, hostessy i inne.		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	316 000	221 200 1,0%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	50 000,00	
Wynajem pomieszczeń w Centrum Rekreacyjno - Sportowym Bielany z przeznaczeniem na gabinety, miejsca w holach obiektów pod automaty vendingowe.		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	216 000,00	
- z tytułu służebności gruntu	25 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	25 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (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.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	33 940 800	41,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	490 000	1,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	490 000	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	200 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	125 000,00	
• zwroty z sądu dotyczące poniesionych wpisów sądowych	70 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	53 000,00	
• zwrot kosztów związanych z egzekucją należności	30 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	10 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	2 000,00	
Wpływy z usług	32 407 600	95,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	25 404 000	78,4%
• Pozostałe	7 003 600	21,6%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	3 549 300,00	
Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	2 877 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Sprzedaż biletów i kartonów na basen, saunę, siłownię, fitness, halę sportową, boks, salę tańca. Udostępnianie obiektów szkołom oraz firmom komercyjnym prowadzącym działalność gospodarczą.		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany	571 300,00	
- odpłatność za posiłki i usługi	485 600,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 i 2	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	151 000	0,4%
Pozostałe odsetki	689 000	2,0%
Wpływy z różnych dochodów	203 200	0,6%
w tym:		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	41 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	37 200,00	
• refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego)	31 000,00	
• zwrot podatku VAT	28 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń/zasilków - refundacja za sprawienie pogrzebu	15 000,00	
• zwrot z tytułu przekroczenia limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	13 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	12 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	9 500,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	9 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	5 500,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	2 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	37 486 400	12,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	37 486 400	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 136 400	99,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 136 400	99,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 580 000	93,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 49 400 000,00 70% 34 580 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Duracza róg Żeromskiego dz. ew. 37 obręb 7-05-10		
Wartość:	18 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 322	
Adres nieruchomości 2		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>ul. Staffa dz. ew. 4/1 i 4/2 obręb 7-05-14</i>		
Wartość:	12 770 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 192	
<i>Adres nieruchomości 3</i>		
<i>ul. Kasprzycza 14 i 16/18 dz. ew. 120/6, 120/9, 120/7 i 124</i>		
Wartość:	10 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 893	
<i>Adres nieruchomości 4</i>		
<i>ul. Dzierżonowska 12</i>		
Wartość:	5 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	8 239	
<i>Adres nieruchomości 5</i>		
<i>ul. Chlewińska 5a i ul. Chlewińska 7</i>		
Wartość:	2 530 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	949	
<i>Adres nieruchomości 6</i>		
<i>ul. Pasterska dz. ew. 8/2 obręb 7-10-01</i>		
Wartość:	1 100 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 125	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 820 000	4,9%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 600 000,00	1 820 000
Liczba lokali:	32	
Powierzchnia [m ²]:	1 240	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	736 400	2,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	840 000,00	588 000
Liczba lokali:	6	
Powierzchnia [m ²]:	300	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	212 000,00	148 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,9%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie dotychczasowych przekształceń i ilości składanych wniosków o przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	500 000,00	350 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	192 109 567	61,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	118 722 630	1	WYDATKI BIEŻĄCE	303 384 075
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	15 952 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	300 077 847
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	34 830 800	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	3 306 228
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	67 939 830			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	192 109 567	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 448 122
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	52 901 187			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 152 566			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 139 353			
2.3.1	European Youth Online Network	16 400			
2.3.2	Little europeans know each other	12 300			
2.3.3	Art is a Culture Bridge Between Us	12 300			
2.3.4	Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy	244 066			
2.3.5	Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	702 575			
2.3.6	Szansa dla wszystkich	875 666			
2.3.7	Warszawskie inspiracje do pracy	16 800			
2.3.8	Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	212 726			
2.3.9	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bielany	46 520			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	33 378 770			
2.5	Środki wyrównawcze	86 537 691			
3	SUMA WPŁYWÓW	310 832 197	3	SUMA WYDATKÓW	310 832 197

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 806 000
Drogi i mosty - program 2	1 806 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 516 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 206 000
<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)	500 000
remonty nawierzchni chodników (3.570 m ²)	350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 600 mb)	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	50 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (365 m ²)	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	15 000
regulacja poboczy dróg (145 mb)	10 000
opłaty za wypisy i wyrysy 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000
<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)	165 000
remonty nawierzchni chodników (750 m ²)	70 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.200 mb)	50 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	10 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (72 m ²)	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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
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 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 770 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	36 989 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 999 300
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	6 011
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	859
- 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	5 117
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	850 922
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	35 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej lokali mieszkalnych i użytkowych	15 500
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 963 800
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	3 646 200
- sprzątanie	2 000 000
- kanalizacja	500 000
- wywóz nieczystości	236 000
- obsługa prawna	234 300
- pielęgnacja terenów zielonych	200 000
- usługi pocztowe	160 000
- usługi informatyczne	100 000
- usługi transportowe - obsługa eksmisji	75 000
- wymiana piasku w piaskownicach	50 000
- obsługa kasowo - bankowa	50 000
- opłaty bankowe	20 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- krajowy rejestr długów	10 000
- oznakowanie terenu	900
zakup energii	1 790 000
zakup usług remontowych	3 734 000
- remonty dróg i chodników	3 080 000
koszty postępowania sądowego	500 000
podatek od nieruchomości	180 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	62 600
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	20 000
opłaty i składki	17 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	17 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
- opłata środowiskowa	2 000
kary i odszkodowania dla osób fizycznych np. z tytułu zalania lokalu	10 000
zakup materiałów	2 000
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000
<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	2 430 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	285
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 579
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	2 370 000
- remont 70 szt. pustostanów o pow. 2.440 m ²	980 000
- stolarka okienna - 204 lokale mieszkalne, powierzchnia okien 1.510,85 m ²	800 000
- wymiana ślusarki na klatkach schodowych ul. Szegedyńska 13 a - 373,12 m ²	460 000
- wymiana instalacji gazowej w 9 budynkach mieszkalnych	130 000
dokumentacja techniczna	40 000
awarie	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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 465 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 465 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	58
wynagrodzenia i pochodne	5 837 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 700
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	77 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	77 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	76 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	73 900
- pochodne od wynagrodzeń	860 000
inne wydatki:	628 000
zakup usług pozostałych	171 600
- dozór mienia	77 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	38 000
- badanie bilansu	25 000
- usługi związane z oprogramowaniem	10 000
- usługi introligatorskie	6 000
- wyrób pieczętek	4 000
- wywóz nieczystości	3 600
- usługi związane z kanalizacją	3 500
- usługi sprzątania terenu	2 000
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 500
- legalizacja sprzętu p/poz.	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	126 000
- zakup sprzętu komputerowego	40 000
- zakup akcesori komputerowych w tym licencji	25 000
- materiały biurowe	20 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	15 000
- prenumerata	10 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	5 000
- materiały czystościowe	5 000
- inne drobne zakupy	4 000
- artykuły żywnościowe	2 000
zakup energii	81 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000
podróże służbowe krajowe	21 700
zakup usług remontowych	27 000
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
opłata za usługi dostępu do sieci Internet	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
zasądzone renty	2 300
inne opłaty i składki	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	17 936 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 580
w tym liczba mieszkań	5 117
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 936 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	7 800 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	4 300 000
zaliczka remontowa	3 300 000
zaliczka eksploatacyjna	2 500 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	36 200
<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	159 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	159 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<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	26 000
<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	60 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 800
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
korekty aktów notarialnych	500
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	12 300
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	9 300
korekty aktów notarialnych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	47 700
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługa prawna	36 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	4 720 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 160 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	443
z tego garaże	165
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże): lokale użytkowe-biura, gastronomia, handel oraz garaże i boksy motocyklowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 155 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 220 000
zakup usług remontowych	353 000
zakup usług	520 000
- kanalizacja-ścieki	200 000
- projekt i rozbiórka warsztatu przy ul. Wójcickiego 1/3	180 000
- wywozu odpadów komunalnych	110 000
- usługi transportowe - obsługa eksmisji	30 000
podatek od nieruchomości	60 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	50 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
przyłącze wod-kan ul. Gajcego 7a	40 000
awarie	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	510 000
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	510 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 j.t.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 630 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 722 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 500 000
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: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	400 000
mechaniczne posypywanie solą	350 000
Letnie oczyszczanie ulic	750 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	430
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin 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: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	585 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	584 000
zakup materiałów (m.in.: worki i rękawice) dla osób kierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej pracujących przy sprząkaniu dzielnicy	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	39 000
Dzień Ziemi i inne	39 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa akcji	39 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania w ruchu stacji pomiarowej powietrza przy ul. Tolstoja 2	44 500
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	320 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	550
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	250 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 300
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	350
- kastracja -	215
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	35
- odpchlenie -	30
- odrobaczenie -	30
- znakowanie -	5
zakup żwirku, domków dla kotów, środków neutralizujących zapachy	70 000
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	825 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	454 000
<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	174 000
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba studni oligoceńskich	8
liczba stacji uzdatniania wody	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	174 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	150 000
zużycie energii	20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	280 000
długość sieci kanalizacyjnej (km)	3,3
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	280 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	155 000
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	65 000
opłata za energię elektryczną	30 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	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	371 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	38 100
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna,	195 000
Potok Rudawka wzdłuż Klaudyny	
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: rowy Radiowo, Rów Wólczyński, rów przy Rokokowej, rowy Wólka Węglowa	146 000
utrzymanie pompowni w parku Olszyna i studni zasilającej Potok Bielański	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	1 934 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 584 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie czystości i porządku	576 400
konserwacja zieleni niskiej	961 600
pielęgnacja zieleni wysokiej	36 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
grabienie, cięcie pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcie korygujące koron drzew, pielienie,	130 000
pielęgnacja drzew starszych, wycinka	
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
nasadzenia drzew i krzewów	70 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	149 600
Place zabaw - zadanie 1	149 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	80 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy + 1 raz na całych polach piaskowych)	50 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	19 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
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
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	174 104 456
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	164 676 536
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	39 392 957
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 412 957
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	31 412 957
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	26
- liczba uczniów	3 378
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	283,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	331,3
wynagrodzenia i pochodne	27 177 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 159 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 720 800
- wynagrodzenia bezosobowe	26 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 270 500
Zakup energii	1 534 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267 257
Zakup usług pozostałych	515 800
Zakup materiałów i wyposażenia	330 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 800
Zakup usług zdrowotnych	30 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 600
Szkolenia pracowników	23 400
Podatek od nieruchomości	19 900
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	7 980 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	1 015
<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	1 468 719
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 468 719
<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>	1 468 719
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	49
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 322 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 300
- pochodne od wynagrodzeń	210 400
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 309
Zakup energii	42 300
Zakup usług pozostałych	19 500
Zakup materiałów i wyposażenia	9 100
Zakup usług zdrowotnych	6 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Szkolenia pracowników	1 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
Podróże służbowe krajowe	300
<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	2 791 275
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 581 275
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 581 275

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	581
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5
wynagrodzenia i pochodne	2 329 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 900
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	371 800
Zakup energii	97 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 775
Zakup materiałów i wyposażenia	30 600
Zakup usług pozostałych	18 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	210 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	53
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	46 295 026
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 231 268
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 231 268
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	5 832
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	487,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	186,0
wynagrodzenia i pochodne	36 363 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 210 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 393 500
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 741 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752 974
Zakup energii	1 636 500
Zakup usług pozostałych	688 500
Zakup materiałów i wyposażenia	351 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000
Zakup usług zdrowotnych	32 300
Szkolenia pracowników	27 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900
Zasądzone renty	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 520
Podróże służbowe krajowe	7 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224
<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 podstawowych	5 063 758
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 758 198
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 848 198
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 848 198
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 876
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	86,5
wynagrodzenia i pochodne	20 987 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 332 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 286 300
Zakup energii	1 012 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 848
Zakup usług pozostałych	521 400
Zakup materiałów i wyposażenia	148 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300
Zakup usług zdrowotnych	16 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 170
Szkolenia pracowników	13 100
Zasądzone renty	9 000
Podróże służbowe krajowe	5 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880
<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	1 910 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 347
<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	22 525 515
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 397 515
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 397 515
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9 3 073 258,2 71,0
wynagrodzenia i pochodne	18 606 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 341 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 287 500
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 961 900
Zakup energii	976 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 075
Zakup usług pozostałych	570 200
Zakup materiałów i wyposażenia	152 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup usług zdrowotnych	17 700
Szkolenia pracowników	16 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 440
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600
Podróże służbowe krajowe	4 500
<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 liceów ogólnokształcących	1 128 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 293
<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	1 289 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 289 247
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 289 247
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 153 13,9 6,8
wynagrodzenia i pochodne	1 132 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 200
- pochodne od wynagrodzeń	178 500
Zakup energii	74 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247
Zakup usług pozostałych	12 600
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
<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	7 892 875
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 652 875
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 139
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,8
wynagrodzenia i pochodne	6 768 257
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363 857
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 600
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 026 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 338
Zakup energii	309 100
Zakup usług pozostałych	141 600
Zakup materiałów i wyposażenia	54 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300
Zakup usług zdrowotnych	9 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 460
Szkolenia pracowników	5 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920
Podróże służbowe krajowe	1 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
<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	240 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	141
<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	2 624 593
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	2 421 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 300
- pochodne od wynagrodzeń	384 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 273
Zakup energii	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Zakup usług pozostałych	10 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200
Zakup usług zdrowotnych	1 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
Szkolenia pracowników	600
Podróże służbowe krajowe	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.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 135 508
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	806 508
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	696 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 800
- pochodne od wynagrodzeń	111 200
Zakup energii	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 358
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
Szkolenia pracowników	100
Podstawa prawna:	
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	329 000
Cel: <i>zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	45
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 289 624
Cel: <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85401</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,0
wynagrodzenia i pochodne	6 704 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	431 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 051 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 624
Zakup energii	142 900
Zakup usług pozostałych	25 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Podstawa prawna:	
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	3 097 390
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 097 390
Cel: <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 615 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 500
- wynagrodzenia bezosobowe	34 000
- pochodne od wynagrodzeń	418 200
Zakup energii	168 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 080
Zakup usług pozostałych	70 800
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100
Szkolenia pracowników	6 100
Zakup usług zdrowotnych	4 700
Podróże służbowe krajowe	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 030
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 820
Podstawa prawna:	
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	1 697 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	443 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	142 700
remonty w przedszkolach	125 700
remonty w szkołach podstawowych	72 200
remonty w gimnazjach	40 000
remonty w liceach ogólnokształcących	25 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000
remonty w szkołach zawodowych	9 500
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500
remonty w liceach profilowanych	2 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 254 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	320 000
remonty w liceach ogólnokształcących	314 000
remonty w przedszkolach	310 000
remonty w gimnazjach	310 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	881 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	860 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	153
<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	525 109
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	451 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 000
- pochodne od wynagrodzeń	72 600
Zakup energii	47 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309
Zakup usług pozostałych	11 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
Zakup usług zdrowotnych	500
Szkolenia pracowników	400
<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	12 000
<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	12 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<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	9 427 920
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
Zakup materiałów i wyposażenia	221 000
Zakup usług pozostałych	197 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 430
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Podróże służbowe krajowe	570
<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	9 000
<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	8 100
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800
- pochodne od wynagrodzeń	300
Zakup materiałów i wyposażenia	900
<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	645 620
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	491 920
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 700
<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	1 358 830
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 318 900
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	39 930
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	33
<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	155 300
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	155 300
<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	83 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	83 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	83 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
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	355 000
<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	155 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 034 121
Stypendia za wyniki w nauce	153 439
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	153 439
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	153 439
<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	450 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	438 000
Inne formy pomocy dla uczniów	12 000
<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	430 682
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	430 682
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	430 682
<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 XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 247 049
Programy edukacyjno - oświatowe	20 350
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu dotyczącego edukacji dzieci cudzoziemskich.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 350
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 350
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 350
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 350
<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.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 226 699
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 226 699
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
- "Kraje i ich legendy"	62 000
- "ABC komunikacji"	57 200
- "European Youth Online Network"	13 727
- "Art is a Culture Bridge Between Us"	10 045
- "Little europeans know each other"	9 000
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy"	152 541
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Szansa dla wszystkich"	875 666
- "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	46 520
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000
<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 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 257 834
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	1 450 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	
- prowadzenie Klubu Abstynenta	
- kolonie i obozy z programem profilaktycznym	
- programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	135 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	80 000
- specjalistyczne szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień,	
- zajęcia edukacyjne dla sprawców przemocy,	
- trening pewności siebie,	
- warsztaty umiejętności wychowawczych,	
- warsztaty kompetencji zawodowych dla pracowników placówek socjoterapeutycznych	
udział w kampaniach ogólnokrajowych - 2 kampanie edukacyjno - profilaktyczne	73 000
koszty związane z postępowaniem sądowym o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	41 800
materiały i wyposażenie	25 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	17 397 301
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 125 000
<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	645 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	567 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	92 100
inne wydatki:	77 400
zakup usług pozostałych m.in..(wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, sprzątnięcie, usługi komputerowe i informatyczne, transport)	33 000
zakup energii	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
zakup materiałów i wyposażenia - (zakup artykułów biurowych, prenumerata, zakup akcesoriów komputerowych, środki czystości)	7 000
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	4 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	700
zakup usług zdrowotnych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	1 300 000
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	1 300 000
zadania zlecone	180 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	180 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		926 901
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		926 901
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		915 301
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		915 301
<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"		702 575
- "Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych"		212 726
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		11 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		11 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych		11 200
różne opłaty i składki		400
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	400	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	3,08	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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		9 306 468
<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		9 306 468
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	101	
wynagrodzenia i pochodne		7 759 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 920 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		492 000
- wynagrodzenia bezosobowe		70 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 277 560
inne wydatki:		1 546 908
zakup usług pozostałych		538 912
zakup materiałów i wyposażenia		210 000
zakup energii		184 240
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		105 600
szkolenia pracowników		70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 000
podróże służbowe krajowe		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		35 000
różne opłaty i składki		24 200
zakup usług zdrowotnych		18 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		10 000
świadczenia społeczne		8 956
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200
W ramach ww. środków kwotę 9.092 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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		2 085 740
<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		973 300
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 przy ul. Al. Zjednoczenia 13, zapewniający pobyt dzienny		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 192	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5	
2. Ośrodek Wsparcia dla osób starszych Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A, zapewniający pobyt dzienny		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 192	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		660 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		486 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		109 000
inne wydatki:		313 300
zakup środków żywności		159 000
zakup usług pozostałych		50 000
zakup materiałów i wyposażenia		36 200
zakup energii		36 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800
szkolenia pracowników		6 000
zakup usług remontowych		5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800
zadania zlecone		1 112 440
Białański Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14 - pobyt dzienny, świadczący usługi dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 159	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20	
<u>Dysponent:</u> Białański Środowiskowy Dom Samopomocy		1 112 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 036 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 000
- pochodne od wynagrodzeń		171 900
inne wydatki:		75 540
zakup energii		23 440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 500
zakup materiałów i wyposażenia		19 600
zakup usług pozostałych		12 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9		128 300
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Asystenci Rodziny		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		128 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206		
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		76 002
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		59 202
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów		59 202
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		16 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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		2 748 890
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		1 829 650
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wskaznik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	89,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 829 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 267 200
- liczba osób objętych programem	450
- średnia wartość posiłku	11,00
- średni okres dożywiania (dni)	256
opłaty za szkolne obiady:	375 700
- liczba osób objętych programem	520
- średnia wartość posiłku	8,50
- średni okres dożywiania (dni)	85
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł., liczba świadczeń - 2.490, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	186 750
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	919 240
<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	919 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	760 320
- liczba osób objętych programem	270
- średnia wartość posiłku	11,00
- średni okres dożywiania (dni)	256
opłaty za szkolne obiady:	119 935
- liczba osób objętych programem	166
- średnia wartość posiłku	8,50
- średni okres dożywiania (dni)	85
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 65,74 zł., liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	38 985
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 940 733
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 345 101
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 655 101
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 396 801
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 3.420, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	444 601
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 4.100, liczba świadczeniobiorców - 920 osób	410 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń -1.860, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	223 200
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 3.200, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	160 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 20,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	35 400
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	35 000
- pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	16 800
- środki higieny - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	13 800
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	11 000
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	7 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	174 300
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy"	82 425
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.360,00 zł, liczba świadczeń - 25	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 690 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 427,63 zł, liczba świadczeń - 3.952, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	1 690 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 406 298
<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	12 406 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 353 398
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	4 679 045
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.685, liczba świadczeniobiorców - 2.836 osób	3 470 805
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,46 zł, liczba świadczeń - 2.344, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	1 208 240
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,57 zł, liczba świadczeń - 7.248, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby	3 099 029
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,66 zł, liczba świadczeń 20.815, liczba świadczeniobiorców - 5.204 osoby	1 762 199
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 284 125
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,58 zł, liczba świadczeń - 1.198, liczba świadczeniobiorców - 598 osób	469 119
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,82 zł, liczba świadczeń - 1.790, liczba świadczeniobiorców - 895 osób	314 724
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.997, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	239 760
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 1.500, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	120 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	110 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	15 240
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	13 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,33 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 282
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,94 zł, liczba świadczeń - 1.595, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	228 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.301, liczba świadczeniobiorców - 1.301 osób	1 301 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	52 900
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	52 900
średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 529, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	
<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.)	
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	2 374
- w tym pozytywnych	2 274
Liczba gospodarstw domowych	2 374
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,90 zł, liczba świadczeń - 7.740, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	1 864 566
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 164,20 zł, liczba świadczeń - 4.200, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	689 640
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 181,10 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	299 902
- najmowane w spółdzielniach mieszkaniowych jako zakładowe oraz lokale znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku 241 zł, liczba świadczeń 252, liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	60 732
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 284,50 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	40 968
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 183,40 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	33 012
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 232,91 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 180
<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	189 334
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	36 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 434
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty składki zdrowotnej za 6 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 200
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja</u> :		
wywiady środowiskowe - 96		8 500
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 700
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213		22 700
<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:		153 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213		153 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 717 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	453 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	453 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 80 - z tego plenerowych 40 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Dziecka na Chomiczówce 393 000 - Teatr Plac Zabaw - Bielańskie Kino Letnie - Piknik Rodzinny na Wawrzyszewie - Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego" - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" - cykl koncertów "Jazz w Podziemiach Kamedujskich przy ul. Dewajtis 3, - cykl koncertów "Muzyka na Wrzecionie" - cykl koncertów "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedujskim na Bielanych - Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na AWF - Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miejscu Pamięci Narodowej przy ul. Michałiny 10 na Młocinach - Uroczystość przy pomniku 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w rocznicę bitwy w obronie Warszawy w 1939 r. "Warszawskie Termopile" przy skwerze ul. Kasprzowicza 132 (Huta ArcelorMittal) - Uroczystość Dnia Niepodległości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na AWF - cykl spotkań historyczno-kulturalnych seniorów i kombatanów "A w sobotę coś dla ducha" w Ośrodku Wspierania Seniorów przy ul. Wrzeciono 5a zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 60 000 - współudział w realizacji programów artystycznych imprez plenerowych: Dzień Dziecka na Chomiczówce, Witaj Lato na Bielanych - realizacja zajęć i imprez z zakresu edukacji teatralnej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 600 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 600 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 600 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 30 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ogólnorozwojowe dla dzieci małych - "Warsztaty z Tygrysiem", Klub Przyjaciół Misia; ogólnoplastyczne dla dzieci, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, rysunek i malarstwo dla młodzieży, rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), tkackie dla dorosłych (2 sekcje), teatralne dla dzieci i młodzieży, wokalne dla młodzieży, nauka gry na instrumentach, taneczne dla dzieci i młodzieży (taniec nowoczesny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu, nauka języków; zajęcia rekreacyjno-ruchowe (Qigong, Capoeira, gimnastyka dla pań); Klub Seniora (2 kluby). liczba uczestników zajęć w tym: 500 - dzieci 100 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 15 - najważniejsze imprezy: spektakle teatralne projektu "Teatr na Bielanych", Kaziuki na Bielanych, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana, cykl koncertów pt. Zwierzyniec poetycki, cykl imprez "Wieczory międzynarodowe", cykl imprez "Spotkanie z podróżnikiem", cykl imprez "Dwie godziny dla rodziny" oraz "Rodzinne spotkania ze sztuką". inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, arteterapia, taniec w kręgu; warsztaty artystyczne - malowanie na jedwabiu, biżuteria, taniec brzucha; eliminacje dzielnicowe konkursów Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; konkursy plastyczno-fotograficzne; kursy komputerowe; wykłady Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 600 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 600 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		6 600 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	12	
- dla dorosłych	8	
- dla dzieci	4	
- liczba czytelników w tym:	8	
- dla dorosłych	2	
- dla dzieci	6	
inne: Mediateka Start-Meta, MultiCentrum i cztery Oddziały:	5	
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Wypożyczalnia Nr 120, Czytelnia Naukowa, Biblioteka dla dzieci Nr 120		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 000	
działania kulturalno-oświatowe: zajęcia warsztatowe w MultiCentrum wernisaże, wystawy, koncerty, konkursy, warsztaty, plenery, zajęcia plastyczne i muzyczne		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)		
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 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 647 075
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 964 075
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 929 075
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za 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	4 929 000
<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	3 495 000
- wynagrodzenia osobowe	2 640 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	605 000
inne wydatki:	1 434 000
zakup energii	947 000
zakup usług pozostałych	200 000
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	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
podróże służbowe	3 000
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>	
zakup energii	20 000
obsługa instruktorska i ratownicza	7 000
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	663 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	248 500
<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>	
obsługa techniczna, sędziowska, instruktorsko-trenerska imprez rekreacyjno-sportowych	8 500
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
przykładowe imprezy	
-Edycje Bielańskiej Ligi Pływackiej	
-Mini zawody sportowe	
-Turnieje piłki nożnej	
-Imprezy rekreacyjno-sportowe	
-Młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej	
-Festyn rekreacyjno – sportowy	
-Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt i Pływaniu	
-Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Szkół Podstawowych w Pływaniu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	233 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez m.in. realizacja cyklu turniejów Grand Prix Bieleń w tenisie stołowym, turnieje piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, turnieje szachowe, oraz biegi Zimowe "XXX Bieg Chomiczówki" i "VIII Bieg o Puchar Bieleń"	160 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie - organizacji dzielnicowych turniejów i zawodów w wybranych dyscyplinach sportowych, organizacji festynów o charakterze rodzinnym, rajdów i innych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy, organizacji amatorskich turniejów w grach zespołowych i innych turniejów dla amatorów, organizacji ogólnodostępnych imprez biegowych .	50 000
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	404 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	384 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	168 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	124 000
- szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	124 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	32 000
- Bieleńskie Czwartki Sportowe, Bieleńskie Spotkania z Nordicem	32 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	31 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	29 000
<u>Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</u>	<u>20 500</u>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	5 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
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>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych	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	20 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	20 000
<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>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjnych dla osób starszych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	172 000
Promocja miasta - program 1	172 000
Promocja krajowa - zadanie 1	167 000
Wydawnictwa	167 000
<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 roczny 220.000 egzemplarzy)	137 000
kalendarze	30 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej mające na celu m.in. dokonywanie kontroli prawidłowości wykonywania zadań publicznych zleconych w drodze otwartych konkursów ofert polegających na organizacji wyjazdów wakacyjnych z programem profilaktycznym	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 892 710
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 132 710
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 760 000
Fundusz wynagrodzeń	22 565 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	253
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 194 398
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 194 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 545 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 419 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	370 602
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	370 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000
- pochodne od wynagrodzeń	57 602
<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	195 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
dopłaty do studiów	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	75 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 372 710
Remonty bieżące w budynkach	10 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (odwodnienie zjazdu do garażu w budynku urzędu)	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 039 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 995 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	900 000
zakup usług pozostałych (m.in. usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, usługi poligraficzne, sprzątanie, konserwacja i przeglądy samochodów służbowych)	570 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, materiały papierniczne do drukarek i ksero, materiały eksploatacyjne do urządzeń, materiały techniczne do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, paliwo i artykuły samochodowe, prenumerata prasy, książki)	293 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja kserokopiarek, wind, systemu p. poż., klimatyzacji, wentylacji)	200 000
przejazdy miejscowe, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	32 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	34 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe i porządkowe zasobów archiwalnych oraz pomoc w procedurach administracyjnych	34 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	10 000
prace administracyjno - biurowe	10 000
Obsługa informatyczna	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 (przedłużenie okresu licencyjnego pakietu oprogramowania antywirusowego ESET oraz zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek komputerowych)	86 000
zakup usług pozostałych (serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania)	73 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000
remonty i konserwacje sprzętu, w tym :naprawa i serwis sprzętu komputerowego i drukarek	8 000
Obsługa teletechniczna	130 000
<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	85 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, telefaksy, centrala telefoniczna)	5 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa prawna	50 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	50 000
Obsługa kancelaryjna	510 710
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	450 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	450 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	60 710
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	60 710
Obsługa medialna	63 000
<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	43 000
ogłoszenia prasowe	20 000
Ochrona osób i mienia	390 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	390 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup materiałów biurowych, gospodarczych, druk wizytówek radnych, 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/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.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 szt.)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, pieczętki dla Rad jednostek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic ogłoszeniowych dla jednostek samorządowych.	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		386 400
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		107 500
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1		107 500
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy		107 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i>		
prace biurowe		73 500
zakup usług pozostałych		27 000
zakup materiałów i wyposażenia		4 000
podatek od towarów i usług VAT		3 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		278 900
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		278 900
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy		278 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i>		
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych		158 900
koszty postępowania sądowego		44 000
inkaso opłaty skarbowej		30 000
koszty postępowania komorniczego		20 000
zakup usług pozostałych		20 000
zakup materiałów, druków, kwitów		5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	149
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	3 350
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>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	150
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 100
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>Mierniki:</u>		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	64
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	5
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	208
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>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	32
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	938
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	19,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	411
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	68 262
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	6 228
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	101
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 915
liczba remontowanych budynków	szt.	285
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	14,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	111 466
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	58,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	287
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	80 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
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.	29
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0
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.	32
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 będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,5
odsetek niewynajętych lokali	%	14,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 330
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	40
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	366
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
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
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt interwencji	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	17
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	145
średnia liczba opróżnień	szt.	45 240
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	100
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	750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	343
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	48 750
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
<u>Dzień Ziemi i inne</u>		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem		os.
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	1 31 200
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 9 614
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		zł/szt.
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	455 48
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4,2
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	550
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		szt.
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	9 40 444
długość sieci kanalizacyjnej	km	3,3
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	9 091
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		km
liczba zbiorników wodnych	szt.	20 3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	56 0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 357
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	22 5 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 326
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	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		szt.
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	13 11 508
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os.
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9 299 10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	19
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 862
liczba dzieci	os.	1 015
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	29 974
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 443
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 962
liczba dzieci	os.	53
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.	7 070
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
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>		
ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 823
liczba uczniów	os.	1 050
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.	8 292
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 504
liczba uczniów	os.	347
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.	6 963
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	7 3 850 293
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	8 426 100,0 11 23 31
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 719 12 48 26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 1 702 141
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 624 593 14 000
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 stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	4 609 100,0
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> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 7 311 45
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	520 687 3 500 54,6
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	0 0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	5 758 67 86
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	729
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	720
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	67
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 000
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	46,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	65
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	65
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	138
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	9,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 857
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.	1 210
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	52
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 987
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.	0
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.	122
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.	820
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.	800
kwota stypendium na ucznia	zł	192
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.	545
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	350 6,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt. szt.	10 000 0 0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. os. zł/os.	400 9 165 1 200 5 1 200 1 500 128
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os. os.	21 0 10 0 0 0 365 0 0 0 64
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	156 5 942
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	4 260 87 49 73 2 186
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	16 148 5 14 093 100,0 4,1
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.	4 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	970
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	850
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	75
Pozostałe zadania z zakresu żywienia		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	436
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	66
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	etat	49,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	179
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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	etat	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	791
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	585
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	96
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	120
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	102
średnia wartość ubezpieczenia	zł	133
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	80
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	80 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 663
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	123
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	30 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	193
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	szt. szt.	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		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 232 269 60,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	7 000 5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej		
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt. szt.	10 0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 873
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	26 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych		
liczba uczestników przedsięwzięć	szt. os.	23 55 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 258
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć		
liczba uczestników przedsięwzięć	szt. os.	2 100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników rajdów i wycieczek		
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	os. szt.	200 4
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	5 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	0
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	% szt.	100,0 11
nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3
Promocja zagraniczna		
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich /dzielnicowych/ opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście.	%	0,0
liczba wydawnictw obcojęzycznych promujących stolicę /Dzielnice/	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	253,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	237
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	771
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.	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,04
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	169 917
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 059
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	253,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0,0
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	29
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw 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.	17 633,3
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3
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.	0
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	25 092
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,6
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		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	429
liczba 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	1 800
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 448 122
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 448 122
Drogi i mosty	7 448 122
Budowa ul. Reymonta	7 448 122

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Kasprowicza o długości odcinka 900 metrów, 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 2013 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany
Klasyfikacja: rozdział 60016