

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 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.....	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Przedszkola specjalne	42
D.1.4.	Gimnazja	43
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	44
D.1.6.	Szkoły zawodowe	45
D.1.7.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	46
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	47
D.2.1.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	48
D.2.2.	Internaty i bursy szkolne	49
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.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	89
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	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Bielany** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **303,2 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **90,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **212,3 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **107,0 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

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 2011-2012 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 501	6 894	393	106,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	595	494	-101	83,0
Przedszkola (rozdział 80104)	4 173	4 202	29	100,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 252	3 205	-47	98,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 698	3 564	-134	96,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	958	1 091	133	113,9

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 486	7 963	477	106,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	564	480	-84	85,1
Przedszkola (rozdział 80104)	6 540	6 623	83	101,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 049	4 001	-48	98,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 192	4 071	-121	97,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 318	1 473	155	111,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 oddziałów 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 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 uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałów 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 (rozdział 80104)	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, logistik, 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 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		296 194 375	7 050 921	303 245 296
010	Rolnictwo i łowiectwo	350	0	350
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000	0	317 000
600	Transport i łączność	2 684 000	850 921	3 534 921
630	Turystyka	24 000	0	24 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 840 000	0	43 840 000
750	Administracja publiczna	27 146 250	0	27 146 250
801	Oświata i wychowanie	151 490 370	6 200 000	157 690 370
851	Ochrona zdrowia	1 934 975	0	1 934 975
852	Pomoc społeczna	35 942 930	0	35 942 930
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 870	0	65 870
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 523 630	0	14 523 630
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 000	0	4 076 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 410 000	0	8 410 000
926	Kultura fizyczna	5 739 000	0	5 739 000

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		296 194 375	7 050 921	303 245 296
I	Transport i komunikacja	1 259 000	850 921	2 109 921
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	43 840 000	0	43 840 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 796 350	0	5 796 350
V	Edukacja	166 014 000	6 200 000	172 214 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	37 578 890	0	37 578 890
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 432 000	0	8 432 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 763 000	0	5 763 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	250 000	0	250 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 871 485	0	26 871 485
XI	Finanse i różne rozliczenia	389 650	0	389 650

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Bielany zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **107,0 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **303,2 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **7,1 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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	106 989 000	303 245 296
DOCHODY BIEŻĄCE	93 909 000	81 749 520
DOCHODY WŁASNE	93 909 000	81 749 520
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 093 400	15 093 400
Podatek od nieruchomości	13 910 000	13 910 000
Podatek rolny	12 000	12 000
Podatek leśny	1 400	1 400
Podatek od środków transportowych	720 000	720 000
Oplata targowa	450 000	450 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000	1 030 000
Oplaty adiacenckie	200 000	200 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	830 000	830 000
Dochody z mienia	40 531 600	28 372 120
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 128 000	7 789 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 403 600	20 582 520
Pozostałe dochody	37 254 000	37 254 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
Pozostałe odsetki	600 000	600 000
Wpływy z różnych dochodów	256 500	256 500
Wpływy z różnych opłat	406 000	406 000
Wpływy z usług	35 841 500	35 841 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 080 000	9 156 000
DOCHODY WŁASNE	13 080 000	9 156 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 580 000	8 806 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 000 000	4 900 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 800 000	2 660 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 780 000	1 246 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		212 339 776

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	106 989 000	303 245 296
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 045 100	63 048 470
750	Administracja publiczna	378 500	315 650
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 273 400	16 273 400
758	Różne rozliczenia		195 593 954
801	Oświata i wychowanie	8 107 500	8 107 500
851	Ochrona zdrowia		15 175
852	Pomoc społeczna	506 500	17 162 473
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 674
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000
926	Kultura fizyczna	2 676 000	2 652 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	303 245 296	85 648 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 194 375	78 597 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 891 638	38 118 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 430 730	23 393 025
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 460 908	14 725 185
		Dotacje na zadania bieżące	24 398 925	24 398 925
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 649 685	16 080 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	254 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 921	7 050 921
010		Rolnictwo i łowiectwo	350	350
		WYDATKI BIEŻĄCE	350	350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	350	350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	350	350
		WYDATKI BIEŻĄCE	350	350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	350	350
		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	317 000	317 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 000	317 000
		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	317 000	317 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 000	317 000
		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	3 534 921	3 534 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 000	2 684 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 684 000	2 684 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 684 000	2 684 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 921	850 921
	60016	Drogi publiczne gminne	3 207 921	3 207 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 357 000	2 357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 357 000	2 357 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 357 000	2 357 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 921	850 921
	60017	Drogi wewnętrzne	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		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	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	24 000	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 840 000	840 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 840 000	840 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 826 700	840 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 982 100	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 844 600	821 500
		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	6 540 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 540 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 526 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 300	
		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	37 300 000	840 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 300 000	840 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 300 000	840 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 254 300	821 500
		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	27 146 250	27 146 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 146 250	27 146 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 376 250	26 376 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 935 015	21 935 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 441 235	4 441 235
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000	770 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 161 250	26 161 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 161 250	26 161 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 116 250	26 116 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 917 415	21 917 415
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 198 835	4 198 835
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000	225 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	14 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 900	210 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	157 690 370	22 182 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 490 370	15 982 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 552 478	1 637 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 516 445	176 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 036 033	1 460 860
		Dotacje na zadania bieżące	14 345 635	14 345 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 657	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	6 200 000
	80101	Szkoły podstawowe	44 018 490	4 597 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 018 490	4 597 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 437 855	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 145 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 292 030	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 447 635	4 447 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 159 937	133 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 937	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 023 737	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 137	
		Dotacje na zadania bieżące	133 000	133 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	36 885 485	7 128 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 885 485	7 128 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 822 685	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 782 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 040 485	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 978 000	6 978 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 356 733	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 733	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 533	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 933	
		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	95 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	24 853 690	1 555 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 853 690	1 555 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 373 890	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 491 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 882 290	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	738 750	720 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 750	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 750	720 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 750	720 000
		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	4 550 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 544 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 430	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	29 652 502	7 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 452 502	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 213 202	172 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 356 500	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 856 702	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 000	1 178 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	6 200 000
	80123	Licea profilowane	1 686 324	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686 324	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 224	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 700	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 524	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	6 391 665	113 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 391 665	113 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 262 265	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 900	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 365	
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	109 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	607 600	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 600	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 600	140 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 700	140 000
		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	3 059 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 059 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 053 202	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 902	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 634 762	149 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 762	149 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 105	149 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 320	148 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 785	860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 657	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 934 975	1 919 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 934 975	1 919 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 975	469 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 980	239 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 995	230 000
		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	239 800	239 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		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	375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	
		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	14 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 620	
		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	35 942 930	15 707 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 942 930	15 707 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 974 640	548 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 157 700	527 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 816 940	20 400
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 909 190	15 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 648 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 648 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 140	
		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	12 527 700	12 527 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 527 700	12 527 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 700	527 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 700	527 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 000	12 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 470	20 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 470	20 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 470	20 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 470	20 400
		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	5 068 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 068 230	
		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	5 068 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000	3 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100 000	3 100 000
		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	3 100 000	3 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 562 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 700	
		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	1 562 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 020 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 020 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 955 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 455 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 680 000	
		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	171 900	59 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 900	59 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 870	6 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 870	6 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400	6 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400	6 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 470	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	65 870	6 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 870	6 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400	6 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400	6 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 470	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 523 630	744 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 523 630	744 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 678 035	233 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 946 920	214 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 115	19 200
		Dotacje na zadania bieżące	301 000	301 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 595	210 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 751 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 751 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 735 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 174 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 769	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000
		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	2 410 605	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 410 605	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 403 005	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 705	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 470 229	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 229	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 461 229	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 829	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	954 180	285 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 180	285 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 580	
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	310 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	510 195	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 195	210 000
		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	510 195	210 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 900	19 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900	19 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 900	19 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 900	19 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	45 452	14 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 452	14 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 452	14 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 120	14 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 332	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 000	4 076 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 076 000	4 076 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 076 000	4 076 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 920	35 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 040 080	4 040 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000	595 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 000	595 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 000	595 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 000	595 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	789 920	789 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 920	789 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 920	789 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 920	35 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 000	754 000
		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	1 801 576	1 801 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 576	1 801 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 801 576	1 801 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 801 576	1 801 576
		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	44 570	44 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 570	44 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 570	44 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 570	44 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność	581 434	581 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 434	581 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 434	581 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 434	581 434
		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	8 410 000	8 410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 410 000	8 410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 160	425 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 350	74 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 810	350 810
		Dotacje na zadania bieżące	7 984 840	7 984 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000	465 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 000	465 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 160	380 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 350	74 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 810	305 810
		Dotacje na zadania bieżące	84 840	84 840
		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	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 400 000	6 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400 000	6 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 400 000	6 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 739 000	739 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 739 000	739 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 484 000	499 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 300	171 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 700	327 700
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		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	3 360 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 000	
		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	739 000	739 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 000	739 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 000	499 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 300	171 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 700	327 700
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		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				7 050 921
600		Transport i łączność				850 921
	60016	Drogi publiczne gminne				850 921
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	850 921
801		Oświata i wychowanie				6 200 000
	80120	Licea ogólnokształcące				6 200 000
		Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	Dzielnica Bielany Urząd	2007	2012	6 200 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 672 300
Suma bilansowa (I + II)		12 672 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 672 300
1	Bieżące	12 662 300
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 672 300

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)	832 700
Suma bilansowa (I + II)		832 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	832 700
1	Bieżące	832 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		832 700

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)	4 333 700
Suma bilansowa (I + II)		4 333 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 333 700
1	Bieżące	4 333 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 333 700

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)	156 000
Suma bilansowa (I + II)		156 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	156 000
1	Bieżące	156 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		156 000

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)	1 530 100
Suma bilansowa (I + II)		1 530 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 530 100
1	Bieżące	1 520 100
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 530 100

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)	764 500
Suma bilansowa (I + II)		764 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	764 500
1	Bieżące	764 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		764 500

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)	464 300
Suma bilansowa (I + II)		464 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	464 300
1	Bieżące	464 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		464 300

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)	4 591 000
Suma bilansowa (I + II)		4 591 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 591 000
1	Bieżące	4 591 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 591 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	445 000
Suma bilansowa (I + II)		445 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	445 000
1	Bieżące	445 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		445 000

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)	95 000
Suma bilansowa (I + II)		95 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 000
1	Bieżące	95 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		95 000

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 2012 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	13 808 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 808 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 318
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 005 460
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	15 175
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 995
		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	375
		WYDATKI BIEŻĄCE	375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375
		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	14 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 620
		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	13 793 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 793 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 788 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 323
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 005 460
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 059 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 840
		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	12 527 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 527 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460
		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 2012 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	

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	254 127	8 921	245 206
			Wydatki bieżące	254 127	8 921	245 206
			Wydatki majątkowe			
Centrum aktywności społecznej			OGÓŁEM	59 470	8 921	50 549
			Wydatki bieżące	59 470	8 921	50 549
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 470	8 921	50 549
			Wydatki bieżące	59 470	8 921	50 549
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	59 470	8 921	50 549
			Wydatki bieżące	59 470	8 921	50 549
			Wydatki majątkowe			
European Youth Online Network			OGÓŁEM	24 498		24 498
			Wydatki bieżące	24 498		24 498
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	24 498		24 498
			Wydatki bieżące	24 498		24 498
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	24 498		24 498
			Wydatki bieżące	24 498		24 498
			Wydatki majątkowe			
Little europeans know each other			OGÓŁEM	32 246		32 246
			Wydatki bieżące	32 246		32 246
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	32 246		32 246
			Wydatki bieżące	32 246		32 246
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	32 246		32 246
			Wydatki bieżące	32 246		32 246
			Wydatki majątkowe			
Art is a Culture Bridge Between Us			OGÓŁEM	38 869		38 869
			Wydatki bieżące	38 869		38 869
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	38 869		38 869
			Wydatki bieżące	38 869		38 869
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	38 869		38 869
			Wydatki bieżące	38 869		38 869
			Wydatki majątkowe			
Europejski certyfikat dla technika informatyka			OGÓŁEM	99 044		99 044
			Wydatki bieżące	99 044		99 044
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	99 044		99 044

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	99 044		99 044
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	99 044		99 044
			Wydatki bieżące	99 044		99 044
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	296 194 375	7 050 921	303 245 296
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 259 000	850 921	2 109 921
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 840 000		43 840 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 796 350		5 796 350
EDUKACJA	166 014 000	6 200 000	172 214 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 578 890		37 578 890
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 432 000		8 432 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 763 000		5 763 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	250 000		250 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 871 485		26 871 485
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	389 650		389 650

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	296 194 375	78 597 135
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 259 000	1 259 000
Drogi i mosty	1 259 000	1 259 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>964 000</i>	<i>964 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	694 000	694 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	270 000	270 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	260 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 840 000	840 000
Rewitalizacja	5 000	5 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 587 500	101 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 242 300</i>	<i>23 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 900 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 540 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>24 827 200</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	211 500	211 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>121 500</i>	<i>121 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Pozostały zasób komunalny	5 036 000	522 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 957 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>569 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 796 350	5 796 350
Utrzymanie porządku i czystości	2 499 990	2 499 990
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 313 000</i>	<i>1 313 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	750 000
Letnie oczyszczanie ulic	563 000	563 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>584 000</i>	<i>584 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>35 920</i>	<i>35 920</i>
Dzień Ziemi i inne	35 920	35 920
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 070</i>	<i>48 070</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>349 000</i>	<i>349 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 000	912 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>563 000</i>	<i>563 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>349 000</i>	<i>349 000</i>
Tereny zielone	2 151 576	2 151 576
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 801 576</i>	<i>1 801 576</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	232 784	232 784
<i>Place zabaw</i>	<i>232 434</i>	<i>232 434</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
EDUKACJA	166 014 000	16 727 135
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	158 320 061	15 994 635
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>36 705 185</i>	<i>7 073 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 632 185	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 073 000	7 073 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 353 233	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 353 233	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 159 637	133 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 026 637	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	133 000	133 000
Prowadzenie szkół podstawowych	43 790 790	4 447 635
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 343 155	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 447 635	4 447 635
Prowadzenie gimnazjów	24 664 490	1 405 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 259 490	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 405 000	1 405 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 274 102	1 200 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 096 102	22 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 178 000	1 178 000
Prowadzenie liceów profilowanych	1 680 424	2 000
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 680 424	2 000
Prowadzenie szkół zawodowych	6 382 465	113 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 273 465	4 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	109 000	109 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 399 815	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	953 680	285 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	668 680	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	285 000	285 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 750 069	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 423 529	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 423 529	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	968 990	600 000
Dowożenie uczniów do szkół	738 750	720 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 058 902	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000	16 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 693 939	732 500
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 030	
Zarządzanie finansami oświaty	4 530 030	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	8 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 500	159 200
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 234 257	
Nagrody dla nauczycieli	155 300	155 300
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	310 000	200 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	510 195	210 000
Stypendia za wyniki w nauce	150 102	
Stypendia socjalne	210 000	210 000
Dożywianie uczniów	150 093	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	194 657	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	194 657	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 578 890	17 268 515
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	15 992 790	65 500
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 310 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	59 470	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	59 470	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 020 790	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 018 140</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>65 500</i>	<i>65 500</i>
Dożywianie	2 518 890	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 649 650	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	869 240	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 666 300	15 283 215
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 224 840</i>	
Świadczenia rodzinne	12 162 815	12 162 815
Dodatki mieszkaniowe	3 100 000	3 100 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>178 645</i>	<i>20 400</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 432 000	8 432 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>487 000</i>	<i>487 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>487 000</i>	<i>487 000</i>
Działalność kulturalna	7 900 000	7 900 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	1 500 000	1 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 400 000</i>	<i>6 400 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 400 000	6 400 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 763 000	763 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 963 500</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 928 500</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>35 000</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>775 500</i>	<i>739 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>210 500</i>	<i>195 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>555 000</i>	<i>534 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Turystyka</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	250 000	250 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
Wydawnictwa	94 100	94 100
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 900	130 900
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 871 485	26 871 485
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>26 111 485</i>	<i>26 111 485</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 240 000</i>	<i>22 240 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 995 000	21 995 000
Wydatki na rzecz pracownika	245 000	245 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 871 485</i>	<i>3 871 485</i>
Remonty bieżące w budynkach	15 000	15 000
Utrzymanie Urzędu	2 386 050	2 386 050
Obsługa informatyczna	230 000	230 000
Obsługa teletechniczna	135 000	135 000
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	544 435	544 435
Obsługa medialna	55 000	55 000
Ochrona osób i mienia	456 000	456 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	760 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>754 000</i>	<i>754 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	389 650	389 650
Zadania z zakresu polityki finansowej	102 700	102 700
Obsługa finansowo-księgowa	102 700	102 700
Zadania z zakresu polityki podatkowej	286 950	286 950
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>286 950</i>	<i>286 950</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	7 050 921
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	850 921
<i>Drogi i mosty</i>	850 921
Budowa ul. Reymonta	850 921
EDUKACJA	6 200 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 200 000
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	6 200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	303 245 296	100,0%
1. Dochody bieżące	81 749 520	27,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 093 400	18,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000	1,3%
• Dochody z mienia	28 372 120	34,7%
• Pozostałe dochody	37 254 000	45,6%
2. Dochody majątkowe	9 156 000	3,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 806 000	96,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	3,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	212 339 776	70,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	303 245 296	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	81 749 520	27,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 093 400	18,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 910 000	92,2%
• podatek rolny	12 000	0,1%
• podatek leśny	1 400	0,0%
• podatek od środków transportowych	720 000	4,8%
• opłata targowa	450 000	3,0%
Podatek od nieruchomości	13 910 000	92,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	9 010 000	64,8%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

9 009 999,99
9 430 649,90
94,00%
145 189

razem przypis na 2011 r.

9 430 649,90

powierzchnia mieszkalna x stawka

817 557,85

powierzchnia mieszkalna

1 220 236

stawka

0,67

powierzchnia na działalność x stawka

5 366 244,93

powierzchnia na działalność

254 929

stawka

21,05

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

13 691,20

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

3 206

stawka

4,27

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

5 015,30

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

2 344

stawka

2,14

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

998 938,74

powierzchnia pozostałych budynków

141 493

stawka

7,06

wartość budowli x stawka

756 268,11

wartość budowli

37 813 405

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

1 357 834,10

grunty pod działalność

1 697 293

stawka

0,80

grunty pozostałe x stawka

115 099,67

grunty pozostałe

280 731

stawka

0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	4 900 000	35,2%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

4 899 999,85
5 363 171,25
84,00%
394 936,00

razem przypis na 2011 r.

5 363 171,25

powierzchnia mieszkalna x stawka

980 847,66

powierzchnia mieszkalna

1 463 952

stawka

0,67

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność x stawka	2 453 060,49		
powierzchnia na działalność	116 535		
stawka	21,05		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 495,82		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	1 521		
stawka	4,27		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	577 308,06		
powierzchnia pozostałych budynków	81 772		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	28 532,86		
wartość budowli	1 426 643		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	205 553,62		
grunty pod działalność	256 942		
stawka	0,80		
grunty pozostałe x stawka	1 111 372,74		
grunty pozostałe	2 710 665		
stawka	0,41		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Podatek rolny	12 000	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł) 3 298,83

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł) 8 701,63

• od osób prawnych

1 000 8,3%

Plan na 2012 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

432,94

 powierzchnia ha przeliczeniowych

4,00

 stawka

94,10

 stopień ściągłości

80,00%

 spodziewane zaległe wpływy

132,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

567,55

 powierzchnia ha fizycznych

0,72

 stawka

188,20

 stopień ściągłości

50,00%

 spodziewane zaległe wpływy

500,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

11 000 91,7%

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

2 865,89

 powierzchnia ha przeliczeniowych

28,23

 stawka

94,10

 stopień ściągłości

74,00%

 spodziewane zaległe wpływy

900,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

8 134,08

 powierzchnia ha fizycznych

50,62

 stawka

188,20

 stopień ściągłości

75,40%

 spodziewane zaległe wpływy

951,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).

Podatek leśny	1 400	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

• od osób fizycznych

1 400 100,0%

Plan na 2012 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

1 400,00

 powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych

44,66

 stawka

34,02

 wskaźnik ściągłości

87,00%

 spodziewane zaległe wpływy

78,07

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970)		
Podatek od środków transportowych	720 000	4,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	200 000	27,8%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	199 999,52	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	154 468,00	
przypis	64,00%	
wskaźnik ściągalności	101 140,00	
spodziewane zaległe wpływy		
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 606,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	17 928,00	
liczba pojazdów	36	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	11 288,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	12 390,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 335,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 438,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	3 897,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	9 810,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	9 810,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 088,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	5 088,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	40 068,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	15 936,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	664,00	
• powyżej 36 ton	24 132,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	2 011,00	
6. 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:	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
7. 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:	1 469,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	886,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	583,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	583,00	
8. 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:	21 303,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	9 735,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	885,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	8 040,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	3 528,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 764,00	
9. 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:	26 990,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	24 332,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	2 658,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 329,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	1 693,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	896,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	896,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	448,00	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	797,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• mniejszej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	797,00 1 797,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	520 000	72,2%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	519 999,60	
przypis	659 052,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
spodziewane zaległe wpływy	157 521,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	186 016,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	66 732,00	
liczba pojazdów	134	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	80 344,00	
liczba pojazdów	121	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	38 940,00	
liczba pojazdów	44	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 657,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	10 785,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	18 585,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 988,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	1 299,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	31 860,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	31 860,00	
liczba pojazdów	36	
stawka	885,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	7 110,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	1 081,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 081,00	
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	1 715,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 715,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	2 544,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	190 067,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	50 464,00	
liczba pojazdów	76	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	16 932,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	996,00	
• powyżej 36 ton	122 671,00	
liczba pojazdów	61	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	12 512,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 574,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 787,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	3 650,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 825,00	
• równej lub wyższej 40 ton	5 288,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 644,00	
7. 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:	6 174,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 318,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton	2 856,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 428,00	
8. 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:	5 187,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	5 187,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	741,00	
9. 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:	11 543,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 490,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	498,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	1 749,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	583,00	
• powyżej 36 ton	7 304,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	664,00	
10. 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:	39 096,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	24 780,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 052,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 340,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 340,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 340,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	10 584,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 764,00	
11. 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:	90 692,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	90 692,00	
liczba pojazdów	82	
stawka	1 106,00	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	33 846,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	10 620,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	23 226,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	11 292,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	4 281,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	896,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	448,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 791,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	597,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 594,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	797,00	
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 494,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 494,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	747,00	
3. 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:	1 334,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 334,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	667,00	
4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	4 183,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	3 188,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	995,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	995,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa	450 000	3,0%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 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.

3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 030 000	1,3%
--	------------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	200 000	19,4%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	830 000	80,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
<u>Plan na 2012 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	435 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	180 000	
• handel	80 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	55 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	50 000	
• umieszczenia reklamy	30 000	
<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	28 372 120	34,7%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 789 600	27,5%
<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% 128 000	70% 89 600 1,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 000 000	7 700 000 98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	20 582 520	72,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. oraz stałe umowy z podmiotami gospodarczymi na obiektach: pływalnia - ul. Conrada 6 i kompleks sportowy - ul. Lindego 20.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	100% 18 548 900 237 134	70% 12 984 230 63,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	7 157 700 43 432	5 010 390 24,3%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	527 500 4 104	369 250 1,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	2 713 500 807	1 899 450 9,2%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy (różne rodzaje form reklamy: plakaty A3 i A4, banery, strona www, ulotki, hostessy i inne) powierzchnia	46 500 67	32 550 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	409 500 209 500 150 000 50 000	286 650 1,4%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	37 254 000	45,6%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat	406 000	1,1%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	406 000	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	200 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych	97 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	50 000	
• zwrot kosztów komorniczych	40 000	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	11 000	
• zwrot kosztów upomnień	8 000	
Wpływy z usług	35 841 500	96,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	24 759 000	69,1%
• Pozostałe	11 082 500	30,9%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	8 055 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych (sprzedaż biletów i kartonów na basen, saunę siłownię, fitness, halę sportową, boks, udostępnianie obiektów szkołom oraz firmom komercyjnym prowadzącym działalność gospodarczą)	2 535 000	
- odpłatność za posiłki i usługi w Ośrodku Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bielany	459 800	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 i 2 oraz Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i 2	26 700	
- wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"	6 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	0,4%
Pozostałe odsetki	600 000	1,6%
Wpływy z różnych dochodów	256 500	0,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT	50 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	45 400	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	44 200	
• wpływy dotyczące korekt zaliczek do wspólnot mieszkaniowych	26 800	
• wynagrodzenia za roboty publiczne z Urzędu Pracy	25 000	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (zasilków, refundacja za sprawienie pogrzebu)	15 000	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	15 000	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	11 600	
• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	9 000	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	8 000	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego (m.in. sprzedaż czepków, ochraniaczy na obuwie, kart elektronicznych, kartonów)	4 500	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 156 000	3,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	9 156 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 806 000	96,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	3,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 806 000	96,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 900 000	55,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 7 000 000 70% 4 900 000	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Pasterska obręb 7-10-01 działka ew. 8/2 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 100 000 1 125	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Marymoncka 8 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	5 900 000 1 662	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 660 000	30,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 800 000 70% 2 660 000	
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	122 5 060	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 246 000	14,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 463 800 70% 1 024 660	
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	7 490	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	316 200	221 340
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	3,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	100%	PLAN	STRUKTURA
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie opłat wnoszonych ratalnie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz prognozowanej ilości przekształceń prawa użytkowania w prawo własności w 2012 roku.	500 000	70%	350 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	212 339 776	70,0%
--	--------------------	--------------

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	90 905 520	1	WYDATKI BIEŻĄCE	296 194 375
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	15 093 400	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	307 889 715
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	38 284 000	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	-11 695 340
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	37 528 120			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	212 339 776	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 921
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	46 098 817			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 671 148			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	74 674			
2.3.1	Centrum Aktywności Społecznej	74 674			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	29 740 985			
2.5	Środki wyrównawcze	119 754 152			
3	SUMA WPŁYWÓW	303 245 296	3	SUMA WYDATKÓW	303 245 296

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 259 000
Drogi i mosty - program 2	1 259 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	964 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	694 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- 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 (2 140 m ²)	320 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 760 mb)	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
remonty nawierzchni chodników (515 m ²)	50 000
remonty zatok parkingowych	30 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	25 000
regulacja poboczy dróg (290 mb)	20 000
wymiana krawężników (210 mb)	10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 500
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego	500
<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	270 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000
- długość ogółem (km)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (820 m ²)	120 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 260 mb)	50 000
remonty nawierzchni chodników (110 m ²)	10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000
wymiana krawężników (110 mb)	5 000
remonty zatok parkingowych	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	260 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000
<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	100 000
<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	35 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		35 000
<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 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 840 000
Rewitalizacja - program 1	5 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	5 000
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 587 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 242 300
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	908
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	854 222
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
koszty postępowania sądowego	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	2 529 200
- sprzątanie	1 500 000
- wywóz nieczystości	229 000
- dezynsekcja , deratyzacja	5 000
- kanalizacja	231 000
- kancelaria prawna	234 300
- usługi pocztowe	150 000
- usługi informatyczne	75 000
- usługi transportowe	48 000
- konwój gotówki	43 000
- krajowy rejestr długów	7 300
- koszty bankowe	6 000
- awarie	600
zakup energii	1 200 000
zakup usług remontowych	865 000
koszty postępowania sądowego	328 000
podatek od nieruchomości	170 000
opłaty i składki	55 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	49 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000
- opłaty środowiskowe	2 000
wykonanie analiz	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	62 600
kary i odszkodowania	2 000
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	1 900 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	525
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	1 850 000
- remont dróg i chodników	740 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- remont dachów	460 000
- remont 15 szt. pustostanów	400 000
- remont elewacji	250 000
dokumentacja techniczna	50 000
<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	6 540 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 540 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	58
wynagrodzenia i pochodne	5 936 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 622 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	80 000
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	76 800
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	72 000
- pochodne od wynagrodzeń	857 300
inne wydatki	603 600
zakup usług pozostałych	195 000
- dozór mienia	85 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	40 000
- oprogramowanie - usługi związane z modyfikacją programu, np. dodatkowe raporty czynszowe, windykacyjne, księgowe	20 000
- prenumerata czasopism	18 000
- konserwacja maszyn biurowych	10 000
- inne drobne usługi (wyrób pieczętek, awarie, dorabianie kluczy, usługi transportowe)	4 300
- wywóz nieczystości	3 500
- doksztalcenie - dopłata związana ze studiami pracowników	6 700
- monitorowanie pomieszczeń	2 500
- kanalizacja	2 500
- sprzątanie terenu	1 500
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
zakup energii	82 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
zakup materiałów i wyposażenia	75 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
zakup usług remontowych	22 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
podróże służbowe krajowe	25 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 300
zasądzone renty	2 300
różne opłaty i składki	1 300
opłaty na rzecz budżetu państwa	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi- zadanie 4	24 827 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 658
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 827 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	10 500 000
zaliczka remontowa	5 600 000
zaliczka eksploatacyjna	4 400 000
wywóz nieczystości, kanalizacja	4 300 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	27 200
<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.Warszawy - zadanie 6	78 000
<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	78 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
- na rzecz osób prawnych	10 000
koszty postępowania sądowego	5 000
<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	211 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	121 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	70 000
wyceny gruntów	28 500
korekty aktów notarialnych	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
wyceny lokali użytkowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	90 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gruntów i Użytkowania Wieczystego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	60 000
obsługa prawna	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 036 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 957 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	445
Rodzaj lokali użytkowych m.in. : 206 szt - garaże, 200 szt lokali użytkowych (sklepy, biura, mała gastronomia), 34 boksy motocyklowe,	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 960 000
zakup usług remontowych-bieżące utrzymanie techniczne	582 000
zakup usług pozostałych	340 000
- kanalizacja	160 000
- wywozu odpadów komunalnych	150 000
- usługi transportowe-eksmisje	30 000
podatek od nieruchomości	56 000
wykonanie analiz i ekspertyz	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	569 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty:	569 000
- remont elewacji - budynek użytkowy ul. Wolumen 3	304 000
- remont dachów - budynki użytkowe, Al. Zjednoczenia 19, ul. Lisowska 23, ul. Kasprzowicza 16	265 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	510 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gruntów i Użytkowania Wieczystego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	510 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 796 350
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 499 990
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 313 000
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	481
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą z piaskiem	400 000
odśnieżanie chodników	350 000
Letnie oczyszczanie ulic	563 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	364
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	313 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	4
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	90
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	584 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	584 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	35 920
Dzień Ziemi i inne	35 920
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	35 920
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 070
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	44 570
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	349 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	179 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	250
- kastracja -	150
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	5
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
karma dla wolno żyjących zwierząt	170 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	912 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	563 000
<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	
liczba studni oligoceńskich	9
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	10
liczba stacji uzdatniania wody	9
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	317 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	193 000
zużycie energii	120 000
opłaty za uzdatnianie wody	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	246 000
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	246 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja przepompowni ścieków	150 000
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	66 000
opłata za energię elektryczną	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	349 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
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 (Stawy Brustmana, Kępa Potocka, Stawy Kellera, Potok Bielański, Kanał Zaborowski)	179 000
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rów Wólczyński, rowy Radiowo, Rowy Wólka Węgłowa, rów przy ul. Rokokowej)	140 000
utrzymanie pompowni w Parku Olszyna	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 151 576
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 801 576
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące korony drzew, pielienienie, pielęgnacja drzew starszych, wycinka)	1 787 576
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
ubezpieczenie drzewostanu	4 000
<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, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące korony drzew, pielienienie, pielęgnacja drzew starszych, wycinka	150 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
koszenie trawy w pasie drogowym	50 000
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	232 784
Place zabaw - zadanie 1	232 434
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	150 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany x 3)	40 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	33 434
ubezpieczenie placów zabaw	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	350

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	350
<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 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	166 014 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	158 320 061
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 705 185
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 632 185
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	29 632 185
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	26
- liczba uczniów	3 234
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	335,5
wynagrodzenia i pochodne	25 782 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 721 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 724 700
Zakup energii	1 465 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228 885
Zakup usług pozostałych	527 600
Zakup materiałów i wyposażenia	162 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200
Zakup usług zdrowotnych	29 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	23 200
Szkolenia pracowników	23 100
Podatek od nieruchomości	22 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600
Podróże służbowe krajowe	8 100
<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	7 073 000
<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	16
- liczba uczniów	968
<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	1 353 233
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 353 233
<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>	1 353 233
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	52
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 216 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	960 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000
- pochodne od wynagrodzeń	175 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 933
Zakup energii	42 300
Zakup usług pozostałych	17 600
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		2 159 637
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		2 026 637
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 026 637
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	429	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 825 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 423 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		139 500
- pochodne od wynagrodzeń		262 500
Zakup energii		101 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 137
Zakup materiałów i wyposażenia		15 900
Zakup usług pozostałych		12 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 300
Szkolenia pracowników		400
Zakup usług zdrowotnych		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.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		133 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	65	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		43 790 790
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		39 343 155
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		39 343 155
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	5 855	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	491,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	190,8	
wynagrodzenia i pochodne		35 145 825
- wynagrodzenia osobowe pracowników		27 706 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 348 000
- wynagrodzenia bezosobowe		11 000
- pochodne od wynagrodzeń		5 080 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670 470
Zakup energii		1 225 600
Zakup usług pozostałych		629 600
Zakup materiałów i wyposażenia		317 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		116 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		54 300
Zakup usług zdrowotnych		30 900
Szkolenia pracowników		25 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		17 900
Zasadzone renty		16 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 160
Podróże służbowe krajowe		5 600
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		4 447 635
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 039
<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	24 664 490
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 259 490
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	23 259 490
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 885
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,5
wynagrodzenia i pochodne	20 491 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 360 100
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 877 800
Zakup energii	960 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 650
Zakup usług pozostałych	538 600
Zakup materiałów i wyposażenia	134 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 600
Zakup usług zdrowotnych	15 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 400
Szkolenia pracowników	11 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zasadzone renty	8 400
Podróże służbowe krajowe	7 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 840
<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	1 405 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	320
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 274 102
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 096 102
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	22 074 102
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	3 211
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,9
wynagrodzenia i pochodne	19 334 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 237 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 343 700
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 739 800
Zakup energii	995 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 802
Zakup usług pozostałych	555 300
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 400
Zakup usług zdrowotnych	16 900
Szkolenia pracowników	14 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
Podróże służbowe krajowe	3 100
Podróże służbowe zagraniczne	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	22 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	22 000
<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 liceów ogólnokształcących	1 178 000
<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	7 353
<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	1 680 424
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 680 424
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 678 424
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 236 20,7 6,8
wynagrodzenia i pochodne	1 502 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 000
- pochodne od wynagrodzeń	214 800
Zakup energii	74 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 024
Zakup materiałów i wyposażenia	13 300
Zakup usług pozostałych	10 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
Zakup usług zdrowotnych	1 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	800
Szkolenia pracowników	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	2 000
<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.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	6 382 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 273 465
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 269 465
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 996 83,1 20,3
wynagrodzenia i pochodne	5 623 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	861 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 705
Zakup energii	182 600
Zakup usług pozostałych	65 300
Zakup materiałów i wyposażenia	50 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700
Zakup usług zdrowotnych	9 500
Szkolenia pracowników	5 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 600
Podróże służbowe krajowe	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe		
		4 000
<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		109 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów		
		2 95
<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		2 399 815
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		
		1 31,6 5,0
wynagrodzenia i pochodne		2 182 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 734 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		140 000
- pochodne od wynagrodzeń		308 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 955
Zakup materiałów i wyposażenia		57 500
Zakup energii		39 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600
Zakup usług pozostałych		6 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		960
Zakup usług zdrowotnych		800
Szkolenia pracowników		800
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		953 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		668 680
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		
		1 10,5 4,0
wynagrodzenia i pochodne		564 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		436 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		45 800
- pochodne od wynagrodzeń		82 400
Zakup energii		55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 380
Zakup usług pozostałych		8 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
Szkolenia pracowników		800
Zakup usług zdrowotnych		600
Zakup usług dostępu do sieci internet		500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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		285 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek		
		2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	50
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.)</i>	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 750 069
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,7
wynagrodzenia i pochodne	6 174 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 000
- pochodne od wynagrodzeń	872 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 169
Zakup energii	157 800
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	23 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Szkolenia pracowników	1 900
Zakup usług zdrowotnych	1 800
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	3 423 529
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,8
wynagrodzenia i pochodne	2 811 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	405 200
Zakup energii	200 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 709
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
Zakup usług pozostałych	67 700
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
Zakup usług zdrowotnych	5 900
Szkolenia pracowników	5 500
Podróże służbowe krajowe	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300
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	968 990
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	125 300
remonty w szkołach podstawowych	77 700
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	46 700
remonty w gimnazjach	39 200
remonty w liceach ogólnokształcących	28 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 790
remonty w szkołach zawodowych	9 200
remonty w liceach profilowanych	5 900
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500
remonty w świetlicach szkolnych	1 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	500
remonty w internatach i bursach szkolnych	500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	300
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	
	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących	150 000 150 000 150 000 150 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	738 750
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	720 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 750
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	140
<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	3 058 902
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	78,7
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 349 300 1 837 800 169 500 342 000
Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych	510 500 97 700 90 302 6 200 2 800 2 100
<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	16 000
<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	16 000
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	7 693 939
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 530 030
<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> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe	3 902 000 3 123 000 220 000 5 000 554 000 242 400 193 000 53 430 50 000 48 000 12 500 10 500 5 600 4 000 4 000 4 000 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	8 000
<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	7 140
- wynagrodzenia bezosobowe	6 840
- pochodne od wynagrodzeń	300
Zakup materiałów i wyposażenia	860
<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	663 500
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	504 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	159 200
<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	1 234 257
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 202 925
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 332
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	28
<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	80 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	80 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	310 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	62 000
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	200 000 200 000
<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	510 195
Stypendia za wyniki w nauce	150 102
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	150 102
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	150 102
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	210 000
<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	210 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	200 000 10 000
<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	150 093
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	150 093
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	150 093
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	194 657
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	194 657
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	194 657
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Art is a Culture Bridge Between Us" - "Little europeans know each other" - "European Youth Online Network" oraz w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu pn.: - "Europejski certyfikat dla technika informatyka"	38 869 32 246 24 498 99 044
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	8 000
<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 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 578 890
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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	1 450 000
prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 175 osób)	
prowadzenie Klubu Abstynenta (ok. 1.500 osób)	
kolonie i obozy z programem profilaktycznym (ok. 300 osób)	
programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	135 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 50 uczestników specjalistycznych szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, 15 uczestników zajęć edukacyjnych dla sprawców przemocy, 40 uczestników treningu pewności siebie, 40 uczestników warsztatów umiejętności wychowawczych, 50 uczestników warsztatów kompetencji zawodowych dla pracowników placówek socjoterapeutycznych itp	79 800
udział w kampaniach ogólnokrajowych: 2 kampanie profilaktyczne organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biuro Polityki Społecznej, liczba uczestników - 7 000 osób	50 000
koszty związane z postępowaniem sądowym o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	40 000
materiały i wyposażenie	25 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	15 992 790
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 310 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	630 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	546 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	77 600
inne wydatki :	84 000
zakup usług pozostałych	30 000
zakup energii	14 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
zakup usług remontowych	7 100
szkolenia pracowników	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 140
różne opłaty i składki	2 000
zakup dostępu do sieci Internet	900
zakup usług zdrowotnych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 680 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 500 000
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	1 500 000
zadania zlecone	180 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	180 000
<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 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	59 470
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	59 470
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	59 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Centrum Aktywności Społecznej".	
<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	9 020 790
<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	9 020 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	100
wynagrodzenia i pochodne	7 455 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 098 000
inne wydatki:	1 565 790
zakup pozostałych usług	585 330
zakup materiałów i wyposażenia	210 000
zakup energii	165 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500
podróże służbowe krajowe	60 000
szkolenia pracowników	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000
zakup usług remontowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000
różne opłaty i składki	25 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000
świadczenia społeczne	5 460
zakup usług zdrowotnych	8 000
koszty postępowania sądowego	200
W ramach ww. środków kwotę 5.543 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	2 018 140
<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	958 300
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 ul. Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 064
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 064
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	645 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	94 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	313 300
zakup środków żywności	134 000
zakup usług pozostałych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	46 200
zakup energii	35 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
zakup usług remontowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800
szkolenia pracowników	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800
zadania zlecone	1 059 840
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Grębałowska 14 pobyt dzienny	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 147
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,5
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 14 - pobyt dzienny	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 147
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 059 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	984 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	139 000
inne wydatki:	75 840
zakup materiałów i wyposażenia	28 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500
zakup energii	14 840
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).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	65 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	65 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów (ok. 4 000 osób)	59 100
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	5 000
jubileusz 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego (ok. 60 par)	4 000
działania związane z promocją wolontariatu (ok. 400 osób)	1 000
obchody 100 lecia urodzin (10 jubilatów)	1 400
<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	2 518 890
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 649 650
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	85
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 649 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	927 000
- liczba osób objętych programem	450
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	206
opłaty za szkolne obiady:	214 650
- liczba osób objętych programem	530
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	81
zasiłki celowe na zakup żywności	508 000
<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.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	869 240
<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	869 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	697 500
- liczba osób objętych programem	310
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	225
opłaty za szkolne obiady:	124 740
- liczba osób objętych programem	308
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	81
zasiłki celowe na zakup żywności	47 000
<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).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 666 300
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 224 840
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 662 140
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 369 zł, - liczba świadczeń - 807, - liczba świadczeniobiorców - 227- osób	297 800
zasiłki celowe :	2 280 340
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145 zł, - liczba świadczeń -4 300, - liczba świadczeniobiorców - 1 075- osób	623 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 272 zł, - liczba świadczeń -2 200., - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób	598 400
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 1 866, - liczba świadczeniobiorców - 848- osób	280 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, - liczba świadczeń - 2 082, - liczba świadczeniobiorców - 520 - osób	249 950
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 600, - liczba świadczeniobiorców - 600 - osób	120 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 700 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 125 osób	87 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń -200, - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	80 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700 zł, - liczba świadczeń - 42, - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	29 400
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 62 , - liczba świadczeniobiorców - 62 - osoby	24 800
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	9 000
- inne :	177 790
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 56 zł., liczba świadczeń - 2.500 liczba świadczeniobiorców - 625 osób	140 000
- pobyt w żłobku średnia wartość zasiłku - 200 zł., liczba świadczeń - 120 liczba świadczeniobiorców - 40 osób	24 000
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł., liczba świadczeń - 20 liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
- bilety komunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 70 zł., liczba świadczeń - 80 liczba świadczeniobiorców - 50 osób	5 600
- opłaty telefoniczne - średnia wartość zasiłku - 37 zł., liczba świadczeń - 58 liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 190
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia -3 360 zł - liczba świadczeń -25	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 562 700
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 349,12 zł, - liczba świadczeń - 4 476, - liczba świadczeniobiorców - 432 - osoby	1 562 700
<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).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 162 815
<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	12 162 815
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	3 984 980
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 19 934 - liczba świadczeniobiorców - 1 784 - osoby	3 050 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 463,77 zł, - liczba świadczeń - 2 016 - liczba świadczeniobiorców - 168 - osób	934 980
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 368,73 zł, - liczba świadczeń - 8 639 - liczba	3 185 820

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 720 - osób	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,67zł, - liczba świadczeń - 22.227, - liczba świadczeniobiorców - 2.229 - osób	1 904 200
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 925 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,47 zł, - liczba świadczeń - 2.040, - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób	768 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 210 zł, - liczba świadczeń - 1.836, - liczba świadczeniobiorców - 172- osoby	385 560
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 4 268 - liczba świadczeniobiorców - 329 - osób	341 440
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 180 - liczba świadczeniobiorców - 180 - osób	180 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.919, - liczba świadczeniobiorców - 160- osób	153 520
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 505, - liczba świadczeniobiorców - 89 - osób	50 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 682, - liczba świadczeniobiorców - 52- osoby	40 960
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, - liczba świadczeń - 65 - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	4 920
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.000 - liczba świadczeniobiorców - 1.000 - osób	1 000 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 113,14 zł, - liczba świadczeń - 1.439 - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	162 815
<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	3 100 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	2 456
- w tym pozytywnych	2 356
Liczba gospodarstw domowych	1 228
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,67 zł, - liczba świadczeń -7.896 - liczba świadczeniobiorców - 658- osób	1 900 409
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 164,20 zł, - liczba świadczeń - 4.368 - liczba świadczeniobiorców - 364 - osoby	717 226
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 181,10 zł, - liczba świadczeń - 1.800 - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób	325 980
mieszkania w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nieprzekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach WAM i AWF - średnia wartość zasiłku - 241 zł, - liczba świadczeń - 252., - liczba świadczeniobiorców - 21- osób	60 732
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 283,70 zł, - liczba świadczeń -168 - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	47 662
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 180,72 zł, - liczba świadczeń - 204 - liczba świadczeniobiorców - 17- osób	36 868
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 231,72 zł, - liczba świadczeń - 48, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 123
<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	178 645
<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:	35 575
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za ucznia nieobjętego ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	14 800
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe - 70	11 180
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 620
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 400
<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:	143 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	143 070

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
--	-------------------------	-------------

Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

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 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 432 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	487 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	487 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	90
- otwartych	40
- z tego plenerowych	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	380 160
- imprezy kulturalne: Dzień Dziecka na Chomiczówce, Witaj Lato na Bielanych, Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego", Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag",	
- 'koncerty, m.in.: cykl "Jazz w Podziemiach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3, cykl Muzyka na Wrzecionie w kościele p.w. NMP przy ul. Przy Agorze 9, cykl Łacińskie Msze Wielkopostne w kościele pokamedulskim na Bielanych,	
- imprezy historyczno - kombatanckie: Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Wawrzyszewskim, Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miejscu Pamięci Narodowej przy ul. Michaliny 10 na Młocinach, Uroczystość przy pomniku 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w rocznicę bitwy w obronie Warszawy w 1939 r. "Warszawskie Termopile" przy skwerze ul. Kasprowicza 132 (Huta ArcelorMittal), Uroczystość Dnia Niepodległości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, cykl spotkań historyczno-kulturalnych seniorów i kombatanatów "A w sobotę coś dla ducha" w Ośrodku Wsparcia 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 :	84 840
- współudział w realizacji programów artystycznych imprez plenerowych: Dzień Dziecka na Chomiczówce, Witaj Lato na Bielanych, realizacja zajęć i imprez z zakresu edukacji teatralnej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu w związku z organizacją masowych imprez plenerowych	22 000
<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)	
Działalność kulturalna - program 3	7 900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 500 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Klub Przyjaciół Misia, Warsztaty z Tygrysiem, "Plastyka dla smyka", zajęcia plastyczne dla dzieci - szkoła podstawowa, zajęcia ceramiczne "Świat gliny dla całej rodziny", sekcja rysunku i malarstwa dla dorosłych, tkactwo dla dorosłych, zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, zajęcia gimnastyki rekreacyjnej, warsztaty muzyczne - nauka gry na gitarze i pianinie, zajęcia wokalne, zajęcia teatralne, lektoraty, kursy komputerowe, Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; Kluby Seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	450
- dzieci	90
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	18
spektakle projektu "Teatr na Bielanych" - 2 premiery; cykl imprez kabaretowych - 10 imprez; cykl "Wieczory międzynarodowe" - 10 imprez; cykl "Rodzinne spotkania ze sztuką" - 10 imprez; cykl imprez dla dzieci "2 godziny dla rodziny"; cykl "Przedśzkole w teatrze" - 10 spektakli; wystawy fotograficzne i malarstwa; Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych grup Teatralnych; "Pasja tworzenia" Przegląd Gobelinów; dzielnicowe eliminacje do konkursów recytatorskich; okolicznościowe koncerty muzyczne	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
koncerty edukacyjne Filharmonii Narodowej dla dzieci ze szkół podstawowych; warsztaty artystyczne z różnych dziedzin rękodzieła - malowanie na jedwabiu, filc, witraż, batik; warsztaty tańca charakterystycznego i etnicznego dla dorosłych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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	6 400 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 400 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 400 000
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
MultiCentrum w Mediatece Start - Meta i cztery oddziały:	5
Wypożyczalnia Kompletów Książek; Wypożyczalnia nr 120; Czytelnia Naukowa; Biblioteka dla Dzieci nr 26.	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000
<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)	23 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	13 000
konserwacja i remonty	5 000
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 763 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 963 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 928 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno- Sportowe	4 928 500
<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 boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6	
średnie zatrudnienie (etaty)	76
wynagrodzenia i pochodne	3 333 000
- wynagrodzenia osobowe	2 630 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	505 000
inne wydatki:	1 595 500
zakup energii	976 000
zakup materiałów i wyposażenia	193 000
zakup usług pozostałych	186 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000
zakup usług remontowych	50 000
różne opłaty i składki	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
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	10 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
podróże służbowe krajowe	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	35 000
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 000
inne wydatki:	28 000
zakup energii	20 000
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	775 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	210 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	15 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 500
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 500
inne wydatki:	7 000
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
- Edycje Bielańskiej Ligi pływackiej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Podwórkowy turniej Piłki Nożnej - Zawody z okazji Dnia Dziecka - Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej - Mini zawody sportowe - Syrenka na wakacjach - Turnieje piłki nożnej - Turniej streetbasketa - Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn - Festyn rekreacyjny – sportowy jesienny i wiosenny - Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt - Madea na Bielanych - Zawody Mikołajkowe	
Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	195 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605	
Kalkulacja:	
organizacja imprez:	125 000
realizacja cyklu turniejów Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki koszykowej, turnieje szachowe, turnieje piłki siatkowej, biegi zimowe "XXIX Bieg Chomiczówki" oraz "VII Bieg o Puchar Bielan" - ok. 35 000 mieszkańców.	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na - wsparcie organizacji dzielnicowych turniejów i zawodów w wybranych dyscyplinach sportowych, organizację festynów o charakterze rodzinnym, rajdów i innych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy, organizację amatorskich turniejów w grach zespołowych i innych turniejach dla amatorów, organizację ogólnodostępnych imprez biegowych .	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
Podstawa prawna:	
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	555 000
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe	21 000
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja:	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	11 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	10 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	10 000
Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	534 000
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	182 700
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	133 300
"Od zabawy do sportu"	133 300
podnoszenie sprawności mieszkańców:	85 000
szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	85 000
organizacja obozów sportowych	70 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	35 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	28 000
Podstawa prawna:	
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
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
dotacje na zrealizowanie zadania publicznego z zakresu sportu osób niepełnosprawnych	10 000
Podstawa prawna:	
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	24 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	24 000
Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 63003	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjnych dla osób starszych	18 000
organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów	6 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	250 000
Promocja miasta - program 1	250 000
Promocja krajowa - zadanie 1	225 000
Wydawnictwa	94 100
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany" nakład 220 tys. egz.)	94 100
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 900
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	79 000
kampanie popularyzujące ważne wydarzenia w Dzielnicy	50 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 900
Współpraca regionalna - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
współpracujące podmioty (dzielnica Ealing w Londynie)	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących w ramach podpisanej deklaracji o współpracy partnerskiej	11 000
wyjazdy delegacji polskiej - w celu pogłębiania współpracy partnerskiej	8 000
tłumaczenie tekstów	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 871 485
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 111 485
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 240 000
Fundusz wynagrodzeń	21 995 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	254
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 630 115
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 630 115
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 580 115
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 820 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	364 885
<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	364 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 042
- pochodne od wynagrodzeń	56 843
<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	245 000
<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	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	120 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	75 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 871 485
Remonty bieżące w budynkach	15 000
<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 (konserwacja podłóg granitowych)	15 000
Utrzymanie Urzędu	2 386 050
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 326 050
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	800 000
zakup usług pozostałych m.in.: usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, poligraficzne, sprzątanie, konserwacja i przeglądy samochodów służbowych	795 000
zakup materiałów i wyposażenia m.in.: artykuły biurowe, materiały papierniczne do drukarek i kserokopiarek, materiały eksploatacyjne do urządzeń, materiały techniczne do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, paliwo i artykuły samochodowe, prenumerata prasy, książki	443 000
remonty i konserwacje sprzętu (windy, klimatyzacja, wentylacja, ksero, hydrofony)	220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
umowy zlecenia wraz z pochodnymi, przejazdy miejscowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego	68 050
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000
<u>Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 000
Obsługa informatyczna	230 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja licencji pakietów oprogramowania antywirusowego ESET oprogramowania monitorującego i zabezpieczającego dostęp do sieci urzędu ASTARO oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.	108 000
zakup usług pozostałych - serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu DOM, pakietu oprogramowania finansowo-księgowego Info-System	69 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
remonty i konserwacje sprzętu -bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego w tym drukarek komputerowych	8 000
<u>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup usług pozostałych	15 000
Obsługa teletechniczna	135 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<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
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa aparatów telefonicznych, faksów i centrali telefonicznej)	5 000
Obsługa prawna	50 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	50 000
Obsługa kancelaryjna	544 435
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	492 950
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	492 950
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	51 485
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	51 485
Obsługa medialna	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prorowadzenie strony internetowej	50 000
ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	456 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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
ubezpieczenia budynków	50 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000
konwoje	5 000
monitoring	1 000
<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 Dzielnicy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	29 000
zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych, druk wizytówek radnych i kart świątecznych, obsługa techniczna Sesji Rady.	
<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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu ((zakup materiałów biurowych, pieczętek dla Rad jednostek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic ogłoszeniowych)	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	389 650
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	102 700
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	102 700
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	62 300
zakup usług pozostałych	33 100
podatek od towarów i usług VAT	4 000
zakup materiałów	3 300
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	286 950
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	286 950
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	152 950
koszty postępowania komorniczego	40 000
inkaso opłaty skarbowej	35 000
koszty postępowania sądowego	30 000
zakup usług pozostałych	23 000
zakup materiałów, druków, kwitów	6 000
<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 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
1	2	3
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	150
	zł/m ²	1,5
	m ²	2 140
	m ²	515
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	146
	zł/m ²	7,5
	m ²	820
	m ²	110
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	63
	szt.	63
	szt.	32
	zł/m-c	212
	zł	4 127
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	17
	zł	2 059
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	31,4
	szt.	307
	m ²	35 843
	m ²	32 729
	m ²	3 114
	zł/m ²	146
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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 022
	szt.	19
	%	4,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	112 759
	etat	58,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 288 1,6 2,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	129 0 310 327
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	52 0 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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	50,7 18,7 53 850 53 850 73
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	4 313 100,0
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	481 1 559
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	364 1 547
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 3,0 0 160 49 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	90 3 750
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	t zł/t zł/m-c	800 730 48 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów		
	os. 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt. zł	5 140
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką		
	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	72 12 0,9 2 500
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 średni koszt utrzymania studni oligoceńskich		
	szt. zł/szt.	9 35 230
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	km szt. zł/m-c	20 6 29 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	ha zł/ha	53 2 833
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	ha zł/ha zł/m-c zł	22 2 500 1 326 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw		
	szt. zł	14 16 602

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	9 163
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,6
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11,6
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	16
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 307
liczba dzieci	os.	968
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.	26 024
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4,5
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 724
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25,2
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29,6
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	2 046
liczba dzieci	os.	65
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.	6 720
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30,7
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.	4 281
liczba uczniów	os.	1 039
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 062
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32,6
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.	4 391
liczba uczniów	os.	320
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.	6 881
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38,3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 866
liczba uczniów	os.	411
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 120
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34,7
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 299
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,0
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	49,1
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 147
liczba uczniów	os.	95
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 399 815
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	13 475
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	3 821
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	75,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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 5 700 50
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. %	482 148 3 431 54,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 290 1 495
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 0,6
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.	5 277 140 80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	367 8 327 100
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	2 4 000 4
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	46,0 3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	57

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	57
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140
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 liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 846
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.	1 119
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 071
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.	57
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.	92
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	331
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	850
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.	830
kwota stypendium na ucznia	zł	181
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.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	93
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	272
średni koszt posiłku	zł	4,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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. zl/os.	400 9 300 1 200 25 1 195 5 000 126
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług 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	zl zl zl zl zl os. os. os. os. os.	24 0 11 0 0 0 500 0 0 0 74
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zl/os.	35 2,8 1 699
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. zl/os. zl/os.	4 401 92 48 68 2 050
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	zl/os. szt. os. zl/szt. % %	15 156 5 12 937 97,4 1,3
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.	4 530
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zl	980 747 0 182
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	618
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	130
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	94
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	48,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	173
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	300
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	819
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.	507
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	70
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	70
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	65
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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.	90
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	5 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 411
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, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	70
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	125
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	45 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	188
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	142
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 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	1
	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		
	os.	0
	szt.	0
	zł	1 232 125
	%	54,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom		
	h	7 000
	zł/h	5,0
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta		
	szt.	1
	szt.	20
	zł/szt.	6 379
	%	100,0
	os.	13 500
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 średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		
	szt.	20
	os.	55 000
	zł	24 130
	%	96,2
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach		
	szt.	2
	os.	100
	zł	5 000
	%	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 średni koszt rajdu, wycieczki		
	os.	500
	szt.	10
	zł	2 400
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11
nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	60,4
Promocja zagraniczna		
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich /dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście.		
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		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	11 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	8 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 254,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os. %	472 5,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	965
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 852
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	1 0,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	198 838 9 394
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	254,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,01
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0,01
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	31
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	6 000
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	50
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	60,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	21 833,3
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,2
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.	4
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	27 644
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417
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 pomocniczych samorządu		
<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.	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	358
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 050 921
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	850 921
Drogi i mosty	850 921
Budowa ul. Reymonta	850 921
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku około 400 m, w tym: wykonanie jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz urządzenie zieleni. W 2012 roku planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
EDUKACJA	6 200 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 200 000
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	6 200 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku o powierzchni użytkowej 7.216 m ² wraz z termomodernizacją i wymianą wszystkich instalacji. W 2012 roku kontynuowane będą prace w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Ponadto, planuje się wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową obiektu (dostosowanie pomieszczeń lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych do obecnych potrzeb oraz przepisów p.poż.), modernizacją podłóg, wymianą drzwi wewnętrznych oraz wykonanie prac tynkarskich i malarskich.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	