

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 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.....	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie 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** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

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 środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. 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 2011 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 2011 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Bielany** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **308,2 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **80,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **227,8 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **95,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku 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. 49%),
- 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 ogólnej kwoty przeznaczonej 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 2010-2011 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 334	6 501	167	102,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	629	595	-34	94,6
Przedszkola (rozdział 80104)	4 137	4 173	36	100,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 375	3 252	-123	96,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 820	3 698	-122	96,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	771	958	187	124,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 232	7 486	254	103,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	626	564	-62	90,1
Przedszkola (rozdział 80104)	6 522	6 540	18	100,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 197	4 049	-148	96,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 266	4 192	-74	98,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 074	1 318	244	122,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. 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 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Bielany** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		294 728 170	13 501 679	308 229 849
010	Rolnictwo i łowiectwo	420	0	420
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	512 000	0	512 000
600	Transport i łączność	6 063 000	4 291 680	10 354 680
630	Turystyka	43 000	0	43 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 850 000	5 400 000	50 250 000
750	Administracja publiczna	27 837 100	0	27 837 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 080	0	193 080
801	Oświata i wychowanie	148 371 592	3 326 999	151 698 591
851	Ochrona zdrowia	1 927 985	0	1 927 985
852	Pomoc społeczna	32 289 702	0	32 289 702
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 856	0	506 856
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 962 435	300 000	14 262 435
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 000	0	2 948 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 831 000	183 000	9 014 000
926	Kultura fizyczna i sport	6 392 000	0	6 392 000

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		294 728 170	13 501 679	308 229 849
I	Transport i komunikacja	4 129 000	4 291 680	8 420 680
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	44 850 000	5 400 000	50 250 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380 420	0	5 380 420
V	Edukacja	162 334 027	3 626 999	165 961 026
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	34 359 658	0	34 359 658
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 845 000	183 000	9 028 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 435 000	0	6 435 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	215 000	0	215 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 700 985	0	27 700 985
XI	Finanse i różne rozliczenia	479 080	0	479 080

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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **95,0 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **308,2 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **13,5 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	94 998 255	308 229 849
DOCHODY BIEŻĄCE	87 597 255	75 248 594
DOCHODY WŁASNE	87 597 255	75 248 594
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 143 400	14 143 400
Podatek od nieruchomości	13 000 000	13 000 000
Podatek rolny	12 000	12 000
Podatek leśny	1 400	1 400
Podatek od środków transportowych	770 000	770 000
Oplata targowa	360 000	360 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000	1 020 000
Oplaty adiacenckie	200 000	200 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	820 000
Dochody z mienia	41 162 203	28 813 542
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 618 903	8 833 232
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 543 300	19 980 310
Pozostałe dochody	31 271 652	31 271 652
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	105 100	105 100
Pozostałe odsetki	421 300	421 300
Darowizny i spadki pieniężne	1 000	1 000
Wpływy z różnych dochodów	320 000	320 000
Wpływy z różnych opłat	517 900	517 900
Wpływy z usług	29 906 352	29 906 352
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 401 000	5 180 700
DOCHODY WŁASNE	7 401 000	5 180 700
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 901 000	4 830 700
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 413 000	3 089 100
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 968 000	1 377 600
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	520 000	364 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		227 800 555

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. *Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	94 998 255	308 229 849
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 319 903	57 825 072
750	Administracja publiczna	333 100	282 970
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 268 500	15 268 500
758	Różne rozliczenia		210 840 113
801	Oświata i wychowanie	3 719 300	3 807 320
851	Ochrona zdrowia		8 185
852	Pomoc społeczna	680 852	17 465 582
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 507
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600	1 600
926	Kultura fizyczna i sport	2 675 000	2 651 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	308 229 849	95 577 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 728 170	82 075 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 214 604	42 808 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 874 533	23 960 229
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 340 071	18 848 115
		Dotacje na zadania bieżące	23 127 201	23 127 201
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 914 489	16 140 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 876	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 501 679	13 501 679
010		Rolnictwo i łowiectwo	420	420
		WYDATKI BIEŻĄCE	420	420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	420	420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	420	420
		WYDATKI BIEŻĄCE	420	420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	420	420
		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	512 000	512 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 000	512 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 000	512 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 000	512 000
		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	512 000	512 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 000	512 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 000	512 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 000	512 000
		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	10 354 680	10 354 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 063 000	6 063 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 063 000	6 063 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 063 000	6 063 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 291 680	4 291 680
	60016	Drogi publiczne gminne	9 539 680	9 539 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 248 000	5 248 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 248 000	5 248 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 248 000	5 248 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 291 680	4 291 680
	60017	Drogi wewnętrzne	751 000	751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 000	751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 000	751 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 000	751 000
		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	64 000	64 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	64 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	64 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	43 000	43 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	43 000	43 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 250 000	5 890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 850 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 836 500	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 314 200	54 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 522 300	436 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400 000	5 400 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 850 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 850 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 836 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 399 700	5 890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 999 700	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 999 700	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200	54 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 918 500	436 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400 000	5 400 000
750		Administracja publiczna	27 837 100	27 837 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 837 100	27 837 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 007 100	27 007 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 510 485	22 510 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 615	4 496 615
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 000	830 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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)	840 000	840 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 000	840 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 807 100	26 807 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 807 100	26 807 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 727 100	26 727 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 450 165	22 450 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 276 935	4 276 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 320	15 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 680	174 680
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 080	193 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 080	193 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 080	193 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 680	81 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 400	111 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	193 080	193 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 080	193 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 080	193 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 680	81 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 400	111 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	151 698 591	18 874 407
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 371 592	15 547 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 353 114	2 981 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 650 574	175 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 702 540	2 806 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 565 858	12 565 858
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 020	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 326 999	3 326 999
	80101	Szkoły podstawowe	42 432 729	3 799 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 432 729	3 799 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 009 782	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 490 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 519 167	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 299 147	3 299 147
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 095 090	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 090	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 800	
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	38 969 535	9 561 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 642 536	7 234 651
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 782 235	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 402 255	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 379 980	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 784 651	6 784 651
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 326 999	2 326 999
	80105	Przedszkola specjalne	1 395 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 392 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 920	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	23 980 071	1 483 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 980 071	1 483 787
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 925 544	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 909 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 016 500	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	983 787	983 787
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	735 000	720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 000	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 000	720 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 000	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	4 550 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 545 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	24 502 263	2 666 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 502 263	1 666 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 299 860	523 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 359 220	23 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 940 640	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 143 273	1 143 273
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	80123	Licea profilowane	1 726 820	1 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 820	1 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 722 150	1 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544 710	1 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 440	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	5 886 370	81 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 886 370	81 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 789 720	1 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 231 000	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 720	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	536 453	134 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 453	134 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 453	134 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 973	134 800
		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	3 345 810	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 345 810	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 343 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 437 590	149 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 590	149 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 570	149 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 670	148 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 900	1 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 020	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 927 985	1 919 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 985	1 919 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 185	502 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 620	341 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 565	161 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 417 800	1 417 800
		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:	502 000	502 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 000	341 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 417 800	1 417 800
		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	7 810	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 810	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190	
		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	32 289 702	15 700 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 289 702	15 700 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 125 879	548 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 372 670	527 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 753 209	20 400
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	52 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 111 323	15 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 675 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 800	
		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	139 800	20 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 800	20 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 800	20 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 800	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	2 344 823	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260 823	
		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	1 634 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 759 379	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 759 379	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 719 379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 312 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 406 609	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 980 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 980 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 980 000	
		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	128 500	52 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 500	52 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	52 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 856	123 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 856	123 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	383 856	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	506 856	123 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 856	123 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	383 856	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 262 435	1 025 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 962 435	725 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 885 646	30 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 448 604	14 114
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 437 042	16 400
		Dotacje na zadania bieżące	484 623	484 623
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 166	210 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85401	Świetlice szkolne	6 429 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 429 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 414 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 926 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 500	18 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	18 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	18 500	18 500
		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	2 242 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 242 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 237 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 540	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 684 150	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 384 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 375 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 450	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 232 053	466 123
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 053	466 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 910	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 400	
		Dotacje na zadania bieżące	466 123	466 123
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	561 876	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 876	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	561 876	210 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 900	16 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 900	16 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 900	16 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 900	16 400
		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	43 066	14 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 066	14 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 066	14 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 114	14 114
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 952	
		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	2 948 000	2 948 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 948 000	2 948 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 000	2 948 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 700	36 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 911 300	2 911 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 000	860 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 000	860 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	856 700	856 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 700	856 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 700	856 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 700	36 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000	820 000
		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	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	886 300	886 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 300	886 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	886 300	886 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 300	886 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 014 000	9 014 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 831 000	8 831 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	726 000	726 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 000	711 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 105 000	8 105 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 000	183 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	771 000	771 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 000	771 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 000	666 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 000	651 000
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 000	1 703 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 000	1 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 520 000	1 520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 000	183 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	6 480 000	6 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 480 000	6 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 480 000	6 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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 i sport	6 392 000	1 142 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 392 000	1 142 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 981 100	734 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 000	204 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 100	530 000
		Dotacje na zadania bieżące	408 000	408 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 247 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 354 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 142 000	1 142 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 000	1 142 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 000	734 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000	204 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 000	530 000
		Dotacje na zadania bieżące	408 000	408 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				13 501 679
600		Transport i łączność				4 291 680
	60016	Drogi publiczne gminne				4 291 680
		Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprówicza - Barcicka	Dzielnica Bielany Urząd	2010	2011	3 691 680
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 400 000
		Budowa mieszkań komunalnych	Dzielnica Bielany Urząd	2004	2011	5 400 000
801		Oświata i wychowanie				3 326 999
	80104	Przedszkola				2 326 999
		Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	Dzielnica Bielany Urząd	2007	2011	2 326 999
	80120	Licea ogólnokształcące				1 000 000
		Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	Dzielnica Bielany Urząd	2007	2012	1 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				300 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				300 000
		Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	Dzielnica Bielany Urząd	2006	2011	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				183 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				183 000
		Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	Dzielnica Bielany Urząd	2008	2011	183 000

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)	13 789 050
Suma bilansowa (I + II)		13 789 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 789 050
1	Bieżące	13 769 050
2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 789 050

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)	665 300
Suma bilansowa (I + II)			665 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	665 300
	1	Bieżące	665 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			665 300

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 304 350
Suma bilansowa (I + II)		6 304 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 304 350
1	Bieżące	6 304 350
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 304 350

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)	151 000
Suma bilansowa (I + II)		151 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	151 000
1	Bieżące	151 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		151 000

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)	1 160 000
Suma bilansowa (I + II)		1 160 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 160 000
1	Bieżące	1 140 000
2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 160 000

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	742 900
Suma bilansowa (I + II)		742 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	742 900
1	Bieżące	742 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		742 900

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)	452 300
Suma bilansowa (I + II)		452 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	452 300
1	Bieżące	452 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		452 300

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)	4 313 200
Suma bilansowa (I + II)		4 313 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 313 200
1	Bieżące	4 313 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 313 200

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	474 500
Suma bilansowa (I + II)		474 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	474 500
1	Bieżące	474 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		474 500

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)	74 500
Suma bilansowa (I + II)		74 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 500
1	Bieżące	74 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		74 500

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)	400 000
Suma bilansowa (I + II)		400 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	400 000
1	Bieżące	400 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		400 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	13 791 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 791 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 791 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 765
		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	
851		Ochrona zdrowia	8 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565
		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	7 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190
		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	13 783 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 783 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 800
		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	
	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	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	471 876	13 203	458 673
			Wydatki bieżące	471 876	13 203	458 673
			Wydatki majątkowe			
Centrum aktywności społecznej			OGÓŁEM	383 856		383 856
			Wydatki bieżące	383 856		383 856
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 856		383 856
			Wydatki bieżące	383 856		383 856
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	383 856		383 856
			Wydatki bieżące	383 856		383 856
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	88 020	13 203	74 817
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	88 020	13 203	74 817
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	88 020	13 203	74 817
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	294 728 170	13 501 679	308 229 849
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 129 000	4 291 680	8 420 680
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 850 000	5 400 000	50 250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 380 420		5 380 420
EDUKACJA	162 334 027	3 626 999	165 961 026
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 359 658		34 359 658
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 845 000	183 000	9 028 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 435 000		6 435 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	215 000		215 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 700 985		27 700 985
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	479 080		479 080

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	294 728 170	82 075 545
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 129 000	4 129 000
Drogi i mosty	4 129 000	4 129 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 799 000</i>	<i>3 799 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 048 000	3 048 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	751 000	751 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	280 000	280 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 850 000	490 000
Rewitalizacja	30 000	30 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 341 700	224 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 849 200</i>	<i>84 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 425 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 850 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>27 077 200</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	219 000	219 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Pozostały zasób komunalny	4 259 300	17 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 684 300</i>	<i>17 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>575 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 380 420	5 380 420
Utrzymanie porządku i czystości	3 211 700	3 211 700
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 050 000	1 050 000
Letnie oczyszczanie ulic	750 000	750 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>615 000</i>	<i>615 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>41 700</i>	<i>41 700</i>
Dzień Ziemi i inne	41 700	41 700
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 372 000</i>	<i>1 372 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>872 000</i>	<i>872 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Tereny zielone	410 000	410 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	386 720	386 720
<i>Place zabaw</i>	<i>386 300</i>	<i>386 300</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
EDUKACJA	162 334 027	16 272 545
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	155 161 142	15 747 361
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>36 163 436</i>	<i>6 889 651</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 273 785	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 889 651	6 889 651
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 392 860	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 392 860	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 094 290	170 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 924 290	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	170 000	170 000
Prowadzenie szkół podstawowych	41 766 229	3 299 147
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 467 082	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 299 147	3 299 147
Prowadzenie gimnazjów	23 430 971	983 787
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 447 184	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	983 787	983 787
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 971 163	1 166 433
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 827 890	23 160
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 143 273	1 143 273
Prowadzenie liceów profilowanych	1 724 820	1 920
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 724 820	1 920
Prowadzenie szkół zawodowych	5 873 770	81 800
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 793 770	1 800
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 237 470	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 232 053	466 123
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	765 930	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	466 123	466 123
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 429 420	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 334 750	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 334 750	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 329 000	1 950 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	84 000	
Dowożenie uczniów do szkół	735 000	720 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 343 410	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 500	18 500
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 172 885	525 184
Zarządzanie finansami oświaty	4 543 000	
Zarządzanie finansami oświaty	4 543 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 700	8 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 353	151 200
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 121 652	
Nagrody dla nauczycieli	155 284	155 284
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	561 876	210 000
Stypendia za wyniki w nauce	151 876	
Stypendia socjalne	210 000	210 000
Dożywianie uczniów	200 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	88 020	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	88 020	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 359 658	17 378 515
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	14 629 642	175 500
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 600 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	383 856	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	383 856	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 759 379	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 055 000	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	175 500	175 500
<i>Dożywianie</i>	1 655 907	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	920 907	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	735 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 810 216	15 283 215
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 399 416	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	12 162 815	12 162 815
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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>	147 985	20 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 845 000	8 845 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	785 000	785 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	785 000	785 000
<i>Działalność kulturalna</i>	8 000 000	8 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 520 000	1 520 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 520 000	1 520 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 480 000	6 480 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	60 000	60 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	60 000	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 435 000	1 185 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	5 250 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 215 000	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	35 000	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 142 000	1 142 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	320 000	320 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	799 000	799 000
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	8 000	8 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	15 000
<i>Turystyka</i>	43 000	43 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	43 000	43 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	215 000	215 000
<i>Promocja miasta</i>	215 000	215 000
<i>Promocja krajowa</i>	190 000	190 000
Wydawnictwa	85 320	85 320
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	104 680	104 680
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	5 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	20 000	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 700 985	27 700 985
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	26 860 985	26 860 985
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 880 500	22 880 500
Fundusz wynagrodzeń	22 530 000	22 530 000
Wydatki na rzecz pracownika	350 500	350 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	3 980 485	3 980 485
Remonty bieżące w budynkach	35 000	35 000
Utrzymanie Urzędu	2 435 000	2 435 000
Obsługa informatyczna	200 000	200 000
Obsługa teletechniczna	190 000	190 000
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	551 485	551 485
Obsługa medialna	50 000	50 000
Ochrona osób i mienia	469 000	469 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	840 000	840 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>833 000</i>	<i>833 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	479 080	479 080
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>286 000</i>	<i>286 000</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>286 000</i>	<i>286 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>193 080</i>	<i>193 080</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>193 080</i>	<i>193 080</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	13 501 679
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 291 680
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 291 680</i>
Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprówicza - Barcicka	3 691 680
Budowa ul. Reymonta	600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 400 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 400 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych	5 400 000
EDUKACJA	3 626 999
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 626 999</i>
Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	300 000
Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	2 326 999
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	183 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>183 000</i>
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	183 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	308 229 849	100,0%
1. Dochody bieżące	75 248 594	24,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	14 143 400	18,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000	1,4%
• Dochody z mienia	28 813 542	38,3%
• Pozostałe dochody	31 271 652	41,6%
2. Dochody majątkowe	5 180 700	1,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 830 700	93,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	227 800 555	73,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	308 229 849	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	75 248 594	24,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 143 400	18,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 000 000	91,9%
• podatek rolny	12 000	0,1%
• podatek leśny	1 400	0,0%
• podatek od środków transportowych	770 000	5,4%
• opłata targowa	360 000	2,5%
Podatek od nieruchomości	13 000 000	91,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	8 500 000	65,4%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

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

8 500 000,00
8 500 000,00
8 654 805,22
94,00%
364 341,35

razem przypis na 2010 r.

8 654 805,22

powierzchnia mieszkalna x stawka

813 242,67

powierzchnia mieszkalna

1 251 143

stawka

0,65

powierzchnia na działalność x stawka

4 788 751,51

powierzchnia na działalność

233 484

stawka

20,51

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

13 359,05

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

3 211

stawka

4,16

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

4 874,69

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

2 344

stawka

2,08

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

466 239,16

powierzchnia pozostałych budynków

67 767

stawka

6,88

wartość budowli x stawka

759 362,29

wartość budowli

37 968 115

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

1 283 472,92

grunty pod działalność

1 666 848

stawka

0,77

grunty pozostałe x stawka

525 502,93

grunty pozostałe

1 347 443

stawka

0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	4 500 000	34,6%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

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

4 500 000,33
4 854 543,25
84,00%
422 184,00

razem przypis na 2010 r.

4 854 543,25

powierzchnia mieszkalna x stawka

883 718,42

powierzchnia mieszkalna

1 359 567

stawka

0,65

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność x stawka	2 256 853,74	
powierzchnia na działalność	110 037	
stawka	20,51	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 106,76	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 468	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	469 492,64	
powierzchnia pozostałych budynków	68 240	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	21 387,96	
wartość budowli	1 069 398	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	189 971,38	
grunty pod działalność	246 716	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	1 027 012,35	
grunty pozostałe	2 633 365	
stawka	0,39	

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 LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł)

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)

• od osób prawnych	1 000	8,3%
--------------------	-------	------

Plan na 2011 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	169,65
powierzchnia ha przeliczeniowych	1,99
stawka	85,25
stopień ściągłości	100,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	830,34
powierzchnia ha fizycznych	4,87
stawka	170,50
stopień ściągłości	100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	11 000	91,7%
----------------------	--------	-------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 163,24
powierzchnia ha przeliczeniowych	28,47
stawka	85,25
stopień ściągłości	93,25%
spodziewane zaległe wpływy	900,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 836,62
powierzchnia ha fizycznych	43,00
stawka	170,50
stopień ściągłości	93,25%
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00

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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

• od osób fizycznych	1 400	100,0%
----------------------	-------	--------

Plan na 2011 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykacji + spodziewane zaległe wpływy	1 400,45
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	44,51
stawka	30,04
wskaźnik windykacji	95,10%
spodziewane zaległe wpływy	128,89

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896)		
Podatek od środków transportowych	770 000	5,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	270 000	35,1%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	270 000,40	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	118 774,10	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	29 716,05	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	11 349,00	
liczba pojazdów	36	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	10 513,75	
liczba pojazdów	25	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 853,30	
liczba pojazdów	14	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	16 350,10	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 366,95	
liczba pojazdów	3	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	8 975,20	
liczba pojazdów	16	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 893,45	
liczba pojazdów	3	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	4 114,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 885,95	
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 912,95	
liczba pojazdów	3	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 612,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	10 361,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 243,80	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 243,80	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	30 598,60	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 262,30	
liczba pojazdów	2	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	2 523,30	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	24 206,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
e. powyżej 36 ton	1 960,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
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:	3 224,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 401,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. powyżej 36 ton	1 822,60	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
7. 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:	15 847,40	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 243,80	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	9 337,90	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 546,70	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	1 719,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
8. 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:	25 622,00	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	7 709,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	16 835,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	13 738,40	
a. mniejszej niż 30 miejsc	6 731,40	
liczba pojazdów	12	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	7 007,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	500 000	64,9%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	499 999,95	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	94 690,75	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	107 198,65	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	33 731,75	
liczba pojazdów	107	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	45 419,40	
liczba pojazdów	108	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	28 047,50	
liczba pojazdów	50	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	43 547,40	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	6 379,10	
liczba pojazdów	14	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	11 219,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 262,30	
liczba pojazdów	2	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	24 687,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 471,50	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	6 731,40	
liczba pojazdów	12	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	3 825,90	
liczba pojazdów	6	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 401,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 224,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	8 288,80	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	8	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	70 516,55	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	14 298,70	
liczba pojazdów	34	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 893,45	
liczba pojazdów	3	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	3 364,40	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
d. powyżej 36 ton	50 960,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 173,60	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 173,60	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 672,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
6. 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:	3 754,40	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 754,40	
liczba pojazdów	8	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
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:	5 141,00	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 404,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 522,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	568,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. powyżej 36 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
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:	31 527,60	
a. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 665,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	16 978,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
c. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	11 884,60	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
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:	98 559,50	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	28 028,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	38 545,00	
liczba pojazdów	50	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	31 986,50	
liczba pojazdów	38	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	15 277,60	
a. mniejszej niż 30 miejsc	3 365,70	
liczba pojazdów	6	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	11 911,90	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	4 141,40	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 286,30	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 704,30	
liczba pojazdów	6	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągalności	65,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	582,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	582,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągłości	100,00%	
2. 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:	845,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	845,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	650,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 010,10	
mniejszej niż 30 miejsc	1 010,10	
liczba pojazdów	2	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	65,00%	

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 LXVII/2073/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Oplata targowa	360 000	2,5%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 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	1 020 000	1,4%
---	------------------	-------------

w tym:

Oplaty adiacenckie	200 000	19,6%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	80,4%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Plan na 2011 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego:

1. prowadzenie robót	400 000,00
2. handel	150 000,00
3. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000,00
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	70 000,00
5. umieszczenie obiektu budowlanego	65 000,00
6. umieszczenie reklamy	35 000,00

Podstawy prawne:

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 na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	28 813 542	38,3%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	8 833 232	30,7%
--	------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	39 200	0,4%
---	--------	------

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 794 032	99,6%
--	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	19 980 310	69,3%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	241 297	12 856 200 64,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	65 519	5 063 800 25,3%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	5 273	396 970 2,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	807	1 479 170 7,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	74	32 200 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		151 970 0,8%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w CRS Bielany	50 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	167 100,00	
<i>Podstawy prawne:</i> 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 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 92604</i>		
Pozostałe dochody	31 271 652	41,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	517 900	1,7%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	517 900	
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów sądowych i komorniczych	306 000,00	
• wpływy z tytułu opłat za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	200 000,00	
• opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw i innych druków szkolnych	11 900,00	
Wpływy z usług	29 906 352	95,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	23 063 800	
• Pozostałe	6 842 552	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 669 000,00	
• sprzedaż usług rekreacyjnych, biletów na basen, saunę, udostępnienie pływalni szkołom i gimnazjom oraz firmom komercyjnym prowadzącym działalność gospodarczą	2 535 000,00	
• odpłatności za obiady i usługi opiekuńcze	632 552,00	
• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"	6 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	105 100	0,3%
Pozostałe odsetki	421 300	1,3%
Darowizny i spadki pieniężne	1 000	0,0%
Odpłatności na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej przez uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.		
Wpływy z różnych dochodów	320 000	1,0%
w tym:		
• wpływy z tytułu korzystania z altanek śmietnikowych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	130 000,00	
• opłaty za materiały przetargowe	54 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	47 000,00	
• zwrot podatku VAT	40 000,00	
• spłata nienależnie pobranych zasiłków	21 000,00	
• wpływy z tytułu odszkodowań	18 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	5 000,00	
• pozostałe wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	5 180 700	1,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	5 180 700	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 830 700	93,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 830 700	93,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 089 100	63,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 540 000,00	
Adres nieruchomości nr 1		
Pasterska		
Wartość:	850 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 125	
Adres nieruchomości nr 2		
Bohdziewicza		
Wartość:	690 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	345	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	173 000,00	
Odplatne przekazanie dla Chrześcijańskiej Akademii Teologii gruntu przy ul.Broniewskiego r.Duracza	2 700 000,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 377 600	28,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 968 000,00	
Liczba lokali:	80	
Powierzchnia [m ²]:	3 280	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	364 000	7,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	150 000,00	
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	250	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	370 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości złożonych wniosków w roku 2010.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	227 800 555	73,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	80 429 294	1	WYDATKI BIEŻĄCE	294 728 170
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 143 400	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	291 573 186
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	32 291 652	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	3 066 964 88 020
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	33 994 242			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	227 800 555	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 501 679
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	74 488 758			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 792 915			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	167 527			
2.3.1	Centrum Aktywności Społecznej	79 507			
2.3.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagramy o sukces	88 020			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	31 787 678			
2.5	Środki wyrównawcze	104 563 677			
3	SUMA WPŁYWÓW	308 229 849	3	SUMA WYDATKÓW	308 229 849

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 129 000
Drogi i mosty - program 2	4 129 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 799 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 048 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- 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 (9 350 m ²)	1 400 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (2 000 m ²)	400 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
regulacja poboczy dróg (300 mb)	200 000
wymiana krawężników (4 000 mb)	200 000
remonty nawierzchni chodników (1 770 m ²)	177 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 250 mb)	170 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	150 000
remonty zatok parkingowych	50 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	751 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- 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 brukowych (2 500 m ²)	300 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (667 m ²)	100 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (500 m ²)	100 000
wymiana krawężników (1 600 mb)	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000
remonty nawierzchni chodników (500 m ²)	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 250 mb)	50 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	280 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	280 000
<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	120 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
<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 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 850 000
Rewitalizacja - program 1	30 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	30 000
<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	30 000
<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	40 341 700
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 849 200
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 073
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	860 271
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	2 261 900
- sprzątanie	530 000
- odprowadzanie ścieków	471 600
- dozór mienia	375 800
- wywóz nieczystości	311 500
- kancelaria prawna	234 500
- usługi pocztowe	150 000
- usługi informatyczne	80 000
- konwój gotówki	51 500
- usługi transportowe	36 800
- tablice, znaki informacyjne	12 000
- koszty bankowe	5 000
- dezynsekcja , deratyzacja	3 200
zakup energii	1 128 200
remonty (bieżące utrzymanie techniczne)	872 000
koszty postępowania sądowego	230 000
podatek od nieruchomości	168 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	58 000
opłaty i składki	42 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	40 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
kary i odszkodowania	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
zakup materiałów	1 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	54 000
- wynagrodzenia bezosobowe	46 500
- pochodne od wynagrodzeń	7 500
koszty postępowania sądowego	20 000
podatek VAT	10 000
<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	1 425 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty	1 425 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		6 850 300
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		6 850 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	61	
w tym:		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3	
wynagrodzenia i pochodne		6 233 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		5 057 600
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej		217 800
- pochodne od wynagrodzeń		832 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		334 800
- wynagrodzenia bezosobowe		8 000
inne wydatki:		617 300
zakup usług pozostałych		235 800
- dozór mienia		85 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych		40 000
- ścieki, usługa przesyłowa		40 000
- usługa związana z dostarczaniem prasy		20 000
- konserwacje i przeglądy maszyn, komputerów		15 000
- dokształcanie		10 000
- usługi wnetrzarskie		7 000
- usługi związane z oprogramowaniem np. systemu plac, czynsze, windykacja		6 300
- dorabianie kluczy, identyfikatory, pieczętki		4 200
- monitoring pomieszczeń kodowanych		4 000
- wywóz nieczystości		4 000
- usługi transportowe		300
zakup materiałów i wyposażenia		82 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 000
wpłaty na PFRON		56 500
zakup energii		45 000
zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie techniczne)		29 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 000
podróże służbowe krajowe		25 000
- ryczałty samochodowe		22 000
- bilety		3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 200
szkolenia		10 000
opłaty za usługi internetowe		9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)		3 500
zasądzone renty		2 300
zakup usług zdrowotnych		2 000
<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)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		27 077 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 236	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		27 077 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		16 000 000
zaliczka remontowa		5 300 000
zaliczka eksploatacyjna		4 350 000
wywóz nieczystości		1 400 000
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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6		140 000
<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		140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		60 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- na rzecz osób fizycznych	20 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
koszty postępowania sądowego	30 000
koszty eksmisji	10 000
<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	219 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	69 000
<u>Cel:</u> prowadzenia 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	23 000
korekty aktów notarialnych	17 000
wyceny gruntów	16 000
ogłoszenia prasowe	12 000
wyceny lokali użytkowych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	150 000
<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	105 000
obsługa prawna	45 000
<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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 259 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 684 300
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	658
Rodzaj lokali użytkowych: lokale przeznaczone do wynajmu celem prowadzenia działalności gospodarczej oraz garaże i boksy motocyklowe	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 667 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 403 000
zakup usług	805 300
- odprowadzanie ścieków	642 500
- wywozu odpadów komunalnych	162 800
bieżące utrzymanie techniczne	408 000
podatek od nieruchomości	51 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	16 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	575 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty		565 000
- remont elewacji wraz z dociepleniem w budynku ul. Wolumen 3		304 000
- wymiana instalacji co w budynku ul. Wolumen 3		151 000
- wymiana węzła co w budynku użytkowym ul. Wolumen 3		110 000
awarie		10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 380 420
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 211 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 800 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 050 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m2)	553
odśnieżanie chodników	400 000
mechaniczne posypywanie solą z piaskiem	400 000
plużenie	250 000
Letnie oczyszczanie ulic	750 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m2)	429,700
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	180 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	100
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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		615 000
<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		615 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		41 700
Dzień Ziemi i inne		41 700
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją		36 700
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (Dzień Ziemi)		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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		55 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
obsługa stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza		50 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
<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.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 600	
karma dla wolno żyjących zwierząt		250 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	12	
usługi weterynaryjne		250 000
- liczba zabiegów (szt.)	2 500	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	250	
- kastracja -	150	
- szczepienia -	60	
- odrobaczenie -	20	
- odpchlenie -	20	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20	
- znakowanie -	5	
<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		1 372 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		872 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		512 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	10	
liczba stacji uzdatniania wody	9	
liczba ujęć studni oligoceńskich	9	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		390 000
zużycie energii		120 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		360 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba przepompowni ścieków	2	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		265 000
konserwacja, utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej		65 000
opłata za energię elektryczną		30 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6	
powierzchnia terenów zmeliorowanych , zbiorników i cieków wodnych (m²)	38 100	
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Kępa Potocka, Stawy Kellera, rów Wólczyński, rów przy Rokokowej, park Olszyna)		250 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Brustmana, potok Bielański, kanał Zaborowski)		220 000
utrzymanie pompowni w Parku Olszyna oraz studni zasilającej Potok Bielański		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		410 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		10 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		400 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22	
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące korony drzew, pielienienie, pielęgnacja drzew starszych, wycinka		160 000
nasadzenia drzew i krzewów		120 000
koszenie trawy w pasie drogowym		60 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		60 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		386 720
Place zabaw - zadanie 1		386 300
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba placów zabaw (szt.)	15	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		161 300
konserwacja urządzeń zabawowych		150 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 5 razy</i>)		60 000
ubezpieczenie placów zabaw		15 000
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		420
<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		420
<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 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		162 334 027
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		155 161 142
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		36 163 436
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		29 273 785
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		29 273 785
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	26	
- liczba uczniów	3 186	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	348,9	
wynagrodzenia i pochodne		25 402 255
- wynagrodzenia osobowe pracowników		19 883 560
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 719 300
- wynagrodzenia bezosobowe		19 300
- pochodne od wynagrodzeń		3 780 095
Zakup energii		1 424 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150 710
Zakup usług pozostałych		470 000
Zakup materiałów i wyposażenia		326 440
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		131 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		59 100
Różne opłaty i składki		42 580
Zakup usług zdrowotnych		40 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 400
Szkolenia pracowników		27 650
Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 900
Podatek od nieruchomości		22 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 500
Podróże służbowe krajowe		7 100
<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		6 889 651
<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	14	
- liczba uczniów	987	
<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		1 392 860
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		1 392 860
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		1 392 860
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	52	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 251 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników		991 070
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		83 300
- pochodne od wynagrodzeń		177 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 660
Zakup energii		41 000
Zakup usług pozostałych		16 700
Zakup usług zdrowotnych		14 000
Zakup materiałów i wyposażenia		11 760
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 520
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Różne opłaty i składki		1 600
Szkolenia pracowników		1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		2 094 290
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		1 924 290
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	544	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 654 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 270 750
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		111 900
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		242 250
Zakup energii		147 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 780
Zakup materiałów i wyposażenia		21 200
Zakup usług pozostałych		16 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 390
Zakup usług zdrowotnych		320
Zakup usług dostępu do sieci Internet		300
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		170 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	51	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		41 766 229
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		38 467 082
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	5 621	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	493,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	202,1	
wynagrodzenia i pochodne		34 490 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników		27 111 005
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 329 700
- wynagrodzenia bezosobowe		22 500
- pochodne od wynagrodzeń		5 027 410
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 558 380
Zakup energii		1 142 700
Zakup usług pozostałych		616 450
Zakup materiałów i wyposażenia		205 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107 200
Szkolenia pracowników		69 377
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		59 500
Różne opłaty i składki		50 260
Zakup usług zdrowotnych		44 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		18 660
Zasądzone renty		16 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 800
Podróże służbowe krajowe		7 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 299 147
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	5 880
<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	23 430 971
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 447 184
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	10 2 971 298,8 92,1
wynagrodzenia i pochodne	19 909 044
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 573 404
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 388 300
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 933 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 710
Zakup energii	907 100
Zakup usług pozostałych	377 500
Zakup materiałów i wyposażenia	111 610
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 840
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 800
Różne opłaty i składki	38 000
Zakup usług zdrowotnych	21 480
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900
Szkolenia pracowników	16 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500
Zasądzone renty	7 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Podróże służbowe krajowe	6 000
<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 gimnazjów	983 787
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	6 281
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 971 163
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 827 890
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	9 3 305 287,5 85,6
wynagrodzenia i pochodne	19 336 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 131 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 331 200
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 850 580
Zakup energii	942 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873 820

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	342 770
Zakup materiałów i wyposażenia	121 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 130
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 600
Różne opłaty i składki	29 400
Zakup usług zdrowotnych	19 350
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100
Szkolenia pracowników	12 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600
Podróże służbowe krajowe	4 500
Podróże służbowe zagraniczne	500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	23 160
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	23 160
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 143 273
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	393
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 724 820
Klasyfikacja: rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 724 820
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 722 900
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	263
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8
wynagrodzenia i pochodne	1 542 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 670
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 900
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	228 220
Zakup energii	72 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 240
Zakup usług pozostałych	15 400
Zakup materiałów i wyposażenia	9 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300
Różne opłaty i składki	2 400
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
Szkolenia pracowników	1 400
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 920
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	1 920
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 szkół zawodowych - zadanie 12	5 873 770
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 793 770
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 791 970
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	893
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3	
wynagrodzenia i pochodne		5 229 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 162 940
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		299 100
- pochodne od wynagrodzeń		767 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		244 670
Zakup energii		158 300
Zakup usług pozostałych		62 400
Zakup materiałów i wyposażenia		33 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 900
Zakup usług zdrowotnych		8 500
Podróże służbowe krajowe		5 900
Szkolenia pracowników		5 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 900
Różne opłaty i składki		4 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		1 800
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe		1 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		80 000
<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 65	
<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		2 237 470
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 31,0 5,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 109 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 675 460
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		134 500
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		297 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 390
Zakup energii		10 000
Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 200
Zakup usług pozostałych		2 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Różne opłaty i składki		1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200
Szkolenia pracowników		1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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		1 232 053
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		765 930
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5	
wynagrodzenia i pochodne		663 910
- wynagrodzenia osobowe pracowników		522 510
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		46 000
- pochodne od wynagrodzeń		95 400
Zakup energii		50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 600
Zakup usług pozostałych		12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 620
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
Szkolenia pracowników		1 000
Zakup usług zdrowotnych		500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		300
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		466 123
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	56	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		6 429 420
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	14	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,6	
wynagrodzenia i pochodne		5 926 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 678 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		384 400
- pochodne od wynagrodzeń		863 490
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		322 320
Zakup energii		145 350
Zakup usług pozostałych		17 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 750
Zakup usług zdrowotnych		2 300
Szkolenia pracowników		330
Zakup usług dostępu do sieci Internet		200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		3 334 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		3 334 750
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,1	
wynagrodzenia i pochodne		2 734 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 145 290
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		183 600
- pochodne od wynagrodzeń		405 190
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		208 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 050
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		115 000
Zakup usług zdrowotnych		67 900
Wynagrodzenia bezosobowe		30 600
Różne opłaty i składki		11 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 620

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	6 200
Zakup energii	4 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
Podróże służbowe krajowe	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 329 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	379 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	134 100
remonty w szkołach podstawowych	82 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	49 400
remonty w gimnazjach	49 100
remonty w liceach ogólnokształcących	31 100
remonty w szkołach zawodowych	12 600
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
remonty w przedszkolach specjalnych	3 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 400
remonty w liceach profilowanych	2 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 950 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	500 000
remonty w gimnazjach	500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	450 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	84 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	84 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	735 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	720 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<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	3 343 410
<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)	81,5
wynagrodzenia i pochodne	2 599 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 450
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 400
- pochodne od wynagrodzeń	371 410
Zakup energii	532 350
Zakup usług pozostałych	113 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 370
<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	18 500
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 500
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	7 172 885
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 543 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 902 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	559 000
Zakup materiałów i wyposażenia	251 000
Zakup usług pozostałych	193 000
Zakup energii	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
Szkolenia pracowników	10 000
Różne opłaty i składki	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 700
<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	7 500
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	300
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
<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.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	587 353
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	436 153
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	151 200
<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	1 121 652
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 092 700
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 081

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	28 952
<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	155 284
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	155 284
<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	100 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	100 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	70 000 30 000
<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	561 876
Stypendia za wyniki w nauce	151 876
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 876
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	151 876
<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	205 000 5 000
<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	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	88 020
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	88 020
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 020
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu : "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	7 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	7 000
<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 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 359 658
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:	1 417 800
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 350 osób	
- prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego - 1 500 osób	
- kolonie i obozy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - 200 osób	
- 5 programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - 700 osób	
- program profilaktyczno - edukacyjny dla kandydatów na kierowców - 1 200 osób	
- programy profilaktyki przemocy dla dzieci - 750 osób	
- programy profilaktyki przemocy dla dorosłych - 450 osób	
- wyjazd postrehabilitacyjny dla członków Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich - 40 osób	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	131 000
- zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy - 15 osób	
- trening pewności siebie - 20 osób	
- warsztaty nt. konfliktów w rodzinie - 20 osób	
- warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób	
- 35 autorskich programów profilaktyczno wyrównawczych dla uczniów klas I - IV - 200 osób	
- terapeutyczny wyjazd rodzinny - 45 osób	
koszty postępowania sądowego - 35 osób	30 000
materiały i wyposażenie	25 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (2 kampanie profilaktyczne - 7 000 osób)	15 000
organizacja imprez profilaktycznych :	15 000
- seminarium poświęcone profilaktyce przemocy - 100 osób	
- szkolenie dla organizacji pozarządowych dot. przeciwdziałania uzależnieniom - 25 osób	
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000
<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	
Pomoc społeczna - program 3	14 629 642
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 600 000
<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	620 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	546 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	80 000
inne wydatki :	74 000
zakup usług pozostałych	21 450
zakup energii	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	9 250
odpisy na ZFSS	8 800
szkolenia pracowników	8 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 700
różne opłaty i składki	3 000
zakup usług remontowych	2 400
zakup usług dostępu do sieci internet	1 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 980 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	1 800 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne	1 800 000
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> 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)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	383 856
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	383 856
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	383 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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	8 759 379
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82 wraz z filią	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 759 379
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	100
wynagrodzenia i pochodne	7 312 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756 970
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 800
inne wydatki:	1 446 609
zakup pozostałych usług	558 829
zakup materiałów i wyposażenia	190 000
zakup energii	150 000
odpis na ZFŚS	125 000
składki na PFRON	107 480
podróże służbowe	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000
szkolenia pracowników	40 000
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
zakup usług remontowych	30 000
ubezpieczenia	25 000
zakup usług dostępu do internetu	20 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
koszty postępowania sądowego	300
<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	1 055 000
<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, które są finansowane ze środków z budżetu państwa.	
zadania zlecone	1 055 000
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)	1 129,66
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 14 - pobyt dzienny	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 129,66
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 055 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	986 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	139 000
inne wydatki:	68 800
zakup materiałów i wyposażenia	21 304
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500
zakup energii	14 950
zakup usług pozostałych	12 046
<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	175 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	175 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej:	117 500
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów 5 750 osób	52 500
- program aktywizacji osób starszych 900 osób	50 000
- organizowanie pomocy świątecznej dla samotnych mieszkańców Dzielnicy Bielany 300 osób	15 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	57 500
- organizacja jubileuszu pożycia 50, 60 lecia małżeńskiego (110 osób x 200 zł)	22 000
- organizacja Wczasów Seniora (200 osób x 90 zł)	18 000
- spotkanie z okazji Dni Wolontariusza (400 osób x 43,75 zł)	17 500
obchody 100 lecia urodzin 5 jubilatów x 100 zł	500
<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).	
Dożywianie - zadanie 11	1 655 907
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	920 907
<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 (%)	91,74
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	920 907
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	363 520
- liczba osób objętych programem	116
- średnia wartość posiłku	9,80
- średni okres dożywiania (dni)	318
opłaty za szkolne obiady:	237 060
- liczba osób objętych programem	439
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	108
zasiłki celowe na zakup żywności ilość świadczeń 1900 x wartość zasiłku 168,59 osób 620	320 327
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	735 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	735 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	627 000
- liczba osób objętych programem	213
- średnia wartość posiłku	9,81

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- średni okres dożywiania (dni)	300	
opłaty za szkolne obiady:		108 000
- liczba osób objętych programem	200	
- średnia wartość posiłku	5,00	
- średni okres dożywiania (dni)	108	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		17 810 216
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		2 399 416
<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		
Klasyfikacja: rozdział: 85214		764 916
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki celowe :		680 916
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń 1.840, - liczba świadczeniobiorców - 460 - osób		184 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku 120 - zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców 600 - osób		144 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.323 - liczba świadczeniobiorców - 330 - osób		132 300
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców - 600 - osób		72 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń -100, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób		50 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 500, - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób		40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 560 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób		20 160
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców 40 - osób		20 000
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń 48, - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób.		3 360
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób		3 000
- drobne naprawy - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 12 osób		2 400
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób		1 000
- zielona szkoła - średnia wartość zasiłku -196 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		196
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób		6 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób		2 500
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.800 zł - liczba świadczeń - 30 liczba		84 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216		1 634 500
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 367 zł, - liczba świadczeń 4.453, - liczba świadczeniobiorców - 508 - osób		1 634 500
<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 finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		12 162 815
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
świadczenia opiekuńcze		3 985 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 19.934, - liczba świadczeniobiorców - 1.784 osoby		3 050 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 463,78 zł, - liczba świadczeń -168, - liczba świadczeniobiorców - 168 osób		935 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 368,73 zł, - liczba świadczeń - 8 639 , - liczba świadczeniobiorców - 720 osób		3 185 820
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 924 980
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,47zł, - 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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	50 580
- 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
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,67 zł, - liczba świadczeń - 22.227, - liczba świadczeniobiorców - 2.229 osób	1 904 200
- 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 - 113,07 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
inne - 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 - 180,73 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	147 985
<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:	28 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 810
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	6 620
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 400
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	119 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	119 400
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)	
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 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 845 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	785 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	785 000
<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:	170
- otwartych	145
- z tego plenerowych	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	666 000
- Dzień Dziecka na Chomiczówce, Piknik Bielański przy Stawach Brustmana, Witaj Lato na Bielanych, Żegnaj lato na Bielanych	
- IX edycja konkursu wokalnego "Mikrofon dla każdego"	
- XVII Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"	
- koncerty, m.in:	
- cykl "Jazz w Podziemiach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3,	
- cykl Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych w kościele przy ul. Conrada 7	
- cykl Wieczory Muzyczne w kościele Św. Zygmunta przy Pl. Konfederacji 55	
- cykl Muzyka na Wrzeczonie 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 pp Strzelców Kaniowskich w rocznicę bitwy w obronie Warszawy w 1939 r. "Warszawskie Termopile" przy skwerze ul. Kasprzowicza 132 (Huta ArcelorMittal)	
- Uroczystość Dnia Niepodległości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na AWF	
- cykl spotkań historyczno-kulturalnych seniorów i kombatantów "A w sobotę coś dla ducha" w Ośrodku Wsparcia Seniorów przy ul. Wrzeczono 5a	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	105 000
- współudział w realizacji programów artystycznych imprez plenerowych: Dzień Dziecka, Witaj lato na Bielanych i Żegnaj lato na Bielanych	
- realizacja zajęć i imprez z zakresu edukacji teatralnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu w związku z organizacją masowych imprez plenerowych	14 000
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Działalność kulturalna - program 3	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 520 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 520 000
<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	1 520 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na instrumentach (gitara, pianino), zespół wokalny - instrumentalny " Byłe do wiosny " zespół wokalny- instrumentalny " DELAY ", warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Zespół Estradowy "Bielański", dziecięcy zespół tańca nowoczesnego "Teatr Tańca", warsztaty taneczne dla młodzieży w stylu hip-hop, taniec towarzyski dla dorosłych, tańce w kręgu dla dorosłych, warsztaty teatralne dla młodzieży, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, zajęcia rekreacyjne dla dorosłych: gimnastyka QiGong, lektoraty j.hiszańskiego, zajęcia malarstwa dla dorosłych, zajęcia tkackie dla dorosłych, warsztaty plastyczne dla dzieci: kursy komputerowe dla dorosłych	
liczba uczestników zajęć w tym:	640
- dzieci	200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 480 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 480 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	4	
- liczba czytelników w tym:	7	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	6	
inne - MEDIATEKA START- META	1	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	25	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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		60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		60 000
<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>		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	20	
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		23 000
konserwacja i remonty		20 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		13 000
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 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 435 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 250 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 215 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	5 215 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę :	
- pływalnia kryta ul. Conrada 6	
- kompleks sportowy ul. Lindego 20	
średnie zatrudnienie (etaty)	76,5
wynagrodzenia i pochodne	3 883 000
- wynagrodzenia osobowe	3 230 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	493 000
inne wydatki:	1 332 000
zakup energii	760 000
zakup usług pozostałych	106 600
zakup materiałów i wyposażenia	297 500
zakup usług remontowych	77 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
różne opłaty i składki	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
szkolenia pracowników	2 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
podróże służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)	
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	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
inne wydatki:	25 000
zakup energii	20 000
zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 142 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	320 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury,Sportu i Rekreacji	320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez - realizacja cyklu turniejów Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki koszykowej, turnieje szachowe, turnieje piłki siatkowej, biegi Zimowe "XXVIII Bieg Chomiczówki" , "VI Bieg o Puchar Bielan".	220 000
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 .	85 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	799 000
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta Dysponent: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92605 Kalkulacja: realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: 359 000 "Otwarte obiekty sportowe" 150 000 szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży 110 000 "Od zabawy do sportu" 99 000 podnoszenie sprawności mieszkańców: 190 000 gimnastyka dla pań po mastektomii, Bielańskie Spotkania z Nordikiem czyli Marsz po Zdrowie, Bielańskie Sportowe Czwartki 190 000 organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) 100 000 wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" 65 000 organizacja obozów sportowych 70 000 wsparcie zgrupowań szkoleniowych 15 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	8 000
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów Dysponent: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92605 Kalkulacja: szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego 8 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych Dysponent: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92605 Kalkulacja: organizacja imprez integracyjnych oraz imprez promujących sport osób niepełnosprawnych 15 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Turystyka - program 3	43 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	43 000
Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta Dysponent: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 63003 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjnych dla osób starszych 28 000 organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów 15 000 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	215 000
Promocja miasta - program 1	215 000
Promocja krajowa - zadanie 1	190 000
Wydawnictwa	85 320
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Miesięcznik "Nasze Bielany"	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	104 680
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	54 000
Gra internetowa "Misja Bielany II"	48 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 680
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji polskiej do Londynu w celu kontynuacji współpracy Dzielnic	11 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (Delegacja z Londynu w ramach współpracy Dzielnic)	8 000
tłumaczenia tekstów w związku ze współpracą z Dzielnicą Ealing w Londynie	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 700 985
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 860 985
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 880 500
Fundusz wynagrodzeń	22 530 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 165 115
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	254
wynagrodzenia i pochodne	22 165 115
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 193 115
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 822 000
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	350 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	235 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
dotydoty do studiów	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in.: zwrot kosztów za okulary)	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	20 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	95 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników w okresie letnim, wypłata ekwiwalentu BHP)	45 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 980 485
Remonty bieżące w budynkach	35 000
<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 (uzupełnienie i regulacja wentylacji oraz oznakowanie garaży i parkingów)	35 000
Utrzymanie Urzędu	2 435 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 324 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	920 000
zakup usług pozostałych (m.in.: usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, usługi kserograficzne, usługi poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, opłaty RTV)	796 950
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, materiały papierniczne, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne do urządzeń, materiały techniczne do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, paliwo, części samochodowe, prenumerata prasy, zakup książek i inne)	410 000
remonty i konserwacje sprzętu	101 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup biletów	96 050
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, wydawnictwa)	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	30 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	68 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 000
Obsługa informatyczna	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy wyposażenia informatycznego, materiałów i elementów wyposażenia sieci komputerowej oraz akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek).	195 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
Obsługa teletechniczna	190 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa: aparatów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, faksów oraz centrali telefonicznej)	5 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa prawna	50 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	
Obsługa kancelaryjna	551 485
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	500 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	500 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	51 485
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
usługi pocztowe		51 485
Obsługa medialna		50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.Promocji i Komunikacji Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
prowadzenie strony internetowej		48 000
ogłoszenia prasowe		2 000
Ochrona osób i mienia		469 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		400 000
ubezpieczenia budynków		25 000
monitoring		20 000
konwoje		12 000
ochrona przeciwpożarowa		12 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		840 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		833 000
<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>		
liczba radnych (os.)	25	
diety Radnych		750 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa prawna i techniczna Sesji Rady, sporządzenie stenogramów z Sesji Rady, nagłośnienie Sesji i Komisji Rady, zakup materiałów biurowych, spożywczych i gospodarczych, szkolenie radnych oraz druk wizytówek radnych).		83 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		7 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba rad osiedli (szt.)	14	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych oraz spisy wyborców do rad jednostek samorządowych niższego rzędu)		7 000
<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	479 080
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	286 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	286 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
pomoc prawna	163 000
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	118 500
zakup wydawnictw i książek	2 500
podatek od towarów i usług	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	193 080
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	193 080
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	81 680
inkaso opłaty skarbowej	60 000
koszty postępowania sądowego	40 000
zakup materiałów, druków, kwitów	11 400
<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 2006 r. Nr 121 poz. 844 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 zł/m ² m ² m ²	150 6,6 9 350 1 770
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 zł/m ² m ² m ²	126 21 3 167 500
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. szt. zł/m-c zł	0 63 63 21 212 4 444
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. szt. zł zł	0 25 2 000 0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. szt. zł	2 0 0 15 000
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 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zł/m ²	52,1 131 29 061 1 333 167
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. szt. %	239 8 3,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 etat	112 300 61,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów 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 1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	0 3 333 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierzawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	85 0 300 133
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	34,9 6,1 50 653 50 653 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 %	2 604 100,0
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	553 1 899
Letnie oczyszczanie ulic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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	430 1 745
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 3,6 0 160 49 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	szt. szt. zł/szt.	3 100 3 833
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	250 240 51 250
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	5 200
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.	96 16 1,0 2 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	9 56 889
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 41 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 515
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	25 753
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.	9 350
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
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.	14
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 578
liczba dzieci	os.	987
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.	26 786
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
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.	3 537
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	59
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 333
liczba dzieci	os.	51
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.	6 847
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	5 3 499 880
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 532 10 32 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	6 3 501 281
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 585 90,3 11 39 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	5 2 909 393
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 558 100,0 12 39 29
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 422 11 44 24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 1 231 65
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 237 470
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 471
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	80,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 324
liczba uczniów	os.	56
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	459 244
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 500
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	56,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 500
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	741
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,4
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	zł/os.	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	5 365
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	63
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	74
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	645
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 183
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	64
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 083
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 2,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	60 60 145
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	8,0 100,0 88 1 007
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.	1 034
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno □ wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	0 0
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.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	59 127 1 146 1 280 5
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	800 190
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	333 184 15 93
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt posiłku	zł	4,5
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	7 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	400
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200
liczba programów	szt.	40
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	200
liczba uczestników programów	os.	340
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	148
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	22
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	473
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	68
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	52
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem		
	os.	90
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,7
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	4 265
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		
	os.	6 851
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	132
liczba pracowników socjalnych	os.	52
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 279
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
	zł/os.	15
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 989
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 215
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 478
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 478
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	863
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	413
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	413
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	1 780
Wpłata 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	52,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	73
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	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	653
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	614
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.	37
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	120
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	90
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	170
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	40 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	50 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 618
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	640
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	z/os.	2 531
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	45 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	105
średni koszt zadania na czytelnika	z/os.	144
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	4
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 607 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	51,3
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	h	3 200
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	10,9
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	szt.	30
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	20 000
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 400
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	35 000
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	szt.	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	60 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	39 950
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	60
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	1
średni koszt szkolenia	zł	8 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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. szt. zł	500 10 4 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
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 nakład gazety dzielnicy średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 11 220 000 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 z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	0 24 000 54,1
Promocja zagraniczna		
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	szt. szt. zł zł	1 2 8 000 9 500
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 odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	591 15,7 13,4 100,0 1 380 1 471
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
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	210 167 9 929

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	254,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,3
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	51
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	43
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	6 400
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	83
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	50,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt/os.	22 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,0
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.	6
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	30 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 320
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4
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	500
liczba rad osiedli	szt.	14
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	4
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 500
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	600
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	4,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	72,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	13 501 679
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 291 680
Drogi i mosty	4 291 680
Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprówicza - Barcicka	3 691 680
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulic: Kiwerskiej na odcinku ul. Lektykarska - ul. Gombrowicza (w tym: przebudowę jezdni o dł. ok. 350 mb wraz z budową obustronnych chodników, odwodnieniem, oświetleniem, budową zatok parkingowych oraz urządzeniem zieleni), ul. Barcickiej na odcinku Al. Zjednoczenia - ul. Przybyszewskiego i ul. Przybyszewskiego na odcinku ul. Kasprówicza - ul. Barcicka (w tym: przebudowę jezdni, budowę odwodnienia, budowę chodników, zatok parkingowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzenie zieleni). W 2011 r. planuje się wykonanie robót budowlanych w w/w zakresie. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Reymonta	600 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Reymonta na odcinku ok. 400 mb, w tym: wykonanie jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, odwodnienia i urządzenia zieleni. W 2011 r. zostanie opracowany projekt budowlany. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 400 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 400 000
Budowa mieszkań komunalnych	5 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzech domów komunalnych, dwa budynki przy ul. Conrada zostały już zrealizowane. W 2011 r. kontynuowana będzie budowa (od stanu surowego) budynku przy ul. Nocznickiego. Wykonany zostanie budynek ośmiokondygnacyjny z 48 mieszkaniami oraz podziemnym garażem na 51 miejsc postojowych. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
EDUKACJA	3 626 999
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 999
Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	300 000
W 2011 r. w ramach zaplanowanych środków planuje się aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz częściowe wykonanie chodników i ogrodzenia terenu. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407	
Modernizacja Przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	2 326 999
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, przebudowę klatki schodowej, przebudowę instalacji i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów oraz dobudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz kompleksową modernizację budynku o pow. użytkowej 7.216 m² wraz z ociepleniem i wymianą wszystkich instalacji. W 2011 r. zostanie przeprowadzona modernizacja sali gimnastycznej i ocieplenie budynku oraz wymiana instalacji elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	183 000
Działalność kulturalna	183 000
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	183 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do przyszłej budowy domów kultury. W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. kontynuowana będzie realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	