

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr III
DZIELNICA BIELANY**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

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.....	35
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie.....	37
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	38
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	39
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	40
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	41
D.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	42
D.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	43
D.1.7.	Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	44
D.2.	Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	45
D.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
D.3.1.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	47
D.3.2.	Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	51
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	53
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	55
3.	ZESTAWIENIA 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
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	67
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	69
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	71
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	77
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	91
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	91
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	93
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	97
4.2.4.	Edukacja	101
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	112
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	119

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	121
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	124
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	125
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	129
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE	131
4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	131
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	133

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Bielany** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **327,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **78,6 mln zł**, co oznacza, że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosły **249,1 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **93,1 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 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 438	6 334	-104	98,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	341	629	288	184,5
Przedszkola (rozdział 80104)	4 054	4 137	83	102,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 612	3 375	-237	93,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 035	3 820	-215	94,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	702	771	69	109,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 293	7 232	-61	99,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	309	626	317	202,6
Przedszkola (rozdział 80104)	6 419	6 522	103	101,6
Gimnazja (rozdział 80110)	4 505	4 197	-308	93,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 562	4 266	-296	93,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	943	1 074	131	113,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych 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 dochodowych 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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnic Bielany planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		301 562 250	26 148 764	327 711 014
010	Rolnictwo i łowiectwo	391	0	391
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	362 000	0	362 000
600	Transport i łączność	6 655 787	603 994	7 259 781
630	Turystyka	50 000	0	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 468 228	9 284 770	56 752 998
750	Administracja publiczna	29 529 717	0	29 529 717
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	0	200 000
801	Oświata i wychowanie	146 248 869	11 420 000	157 668 869
851	Ochrona zdrowia	1 843 300	0	1 843 300
852	Pomoc społeczna	33 975 072	0	33 975 072
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 028	0	845 028
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 562 645	0	13 562 645
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 246 213	0	7 246 213
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 575 000	4 840 000	14 415 000
926	Kultura fizyczna i sport	4 000 000	0	4 000 000

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		301 562 250	26 148 764	327 711 014
I	Transport i komunikacja	5 713 000	603 994	6 316 994
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	47 468 228	9 284 770	56 752 998
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 526 391	0	8 526 391
V	Edukacja	159 811 514	11 420 000	171 231 514
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	36 348 837	0	36 348 837
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 600 000	4 840 000	14 440 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 050 000	0	4 050 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	265 000	0	265 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 204 050	0	29 204 050
XI	Finanse i różne rozliczenia	575 230	0	575 230

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bielany na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **93,1 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **327,7 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 69,9 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 26,1 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	93 132 050	327 711 014
DOCHODY BIEŻĄCE	82 228 050	70 958 550
DOCHODY WŁASNE	82 228 050	70 958 550
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 417 050	13 417 050
Podatek od nieruchomości	12 300 000	12 300 000
Podatek rolny	15 600	15 600
Podatek leśny	1 450	1 450
Podatek od środków transportowych	750 000	750 000
Oplata targowa	350 000	350 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	37 565 000	26 295 500
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 062 000	7 743 400
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	26 503 000	18 552 100
Pozostałe dochody	30 446 000	30 446 000
Wpływy z różnych opłat	115 000	115 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	102 000	102 000
Pozostałe odsetki	400 000	400 000
Wpływy z różnych dochodów	423 000	423 000
Wpływy z usług	29 406 000	29 406 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 904 000	7 632 800
DOCHODY WŁASNE	10 904 000	7 632 800
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 404 000	7 282 800
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 714 000	4 699 800
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 700 000	1 890 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	990 000	693 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		249 119 664

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Tabela 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	93 132 050	327 711 014
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 873 500	59 344 950
750	Administracja publiczna	167 000	167 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 319 050	14 319 050
758	Różne rozliczenia		233 199 046
801	Oświata i wychowanie	3 585 900	3 585 900
851	Ochrona zdrowia		10 500
852	Pomoc społeczna	22 300	15 286 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		505 050
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	142 668
926	Kultura fizyczna i sport	1 162 800	1 150 650

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	327 711 014	109 726 120
		Wydatki bieżące	301 562 250	87 167 356
		Wynagrodzenia i pochodne	165 913 423	24 549 900
		Dotacje	23 681 961	23 461 961
		Wydatki rzeczowe	111 966 866	39 155 495
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	26 148 764	22 558 764
010		Rolnictwo i łowiectwo	391	391
		Wydatki bieżące	391	391
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	391	391
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	391	391
		Wydatki bieżące	391	391
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	391	391
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 000	362 000
		Wydatki bieżące	362 000	362 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	362 000	362 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	362 000	362 000
		Wydatki bieżące	362 000	362 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	362 000	362 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	7 259 781	7 259 781
		Wydatki bieżące	6 655 787	6 655 787
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 655 787	6 655 787
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	603 994	603 994
	60016	Drogi publiczne gminne	4 834 781	4 834 781
		Wydatki bieżące	4 230 787	4 230 787
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 230 787	4 230 787
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	603 994	603 994
	60017	Drogi wewnętrzne	2 400 000	2 400 000
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 400 000	2 400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
630		Turystyka	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	28 000	28 000
		Wydatki rzeczowe	22 000	22 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	28 000	28 000
		Wydatki rzeczowe	22 000	22 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 752 998	9 822 770
		Wydatki bieżące	47 468 228	538 000
		Wynagrodzenia i pochodne	6 059 000	84 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	41 409 228	454 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 284 770	9 284 770
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 792 700	
		Wydatki bieżące	6 792 700	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 975 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	817 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 960 298	9 822 770
		Wydatki bieżące	40 675 528	538 000
		Wynagrodzenia i pochodne	84 000	84 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 591 528	454 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 284 770	9 284 770
750		Administracja publiczna	29 529 717	29 529 717
		Wydatki bieżące	29 529 717	29 529 717
		Wynagrodzenia i pochodne	23 131 037	23 131 037
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 398 680	6 398 680
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 000	848 000
		Wydatki bieżące	848 000	848 000
		Wynagrodzenia i pochodne	42 000	42 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	806 000	806 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 416 717	28 416 717
		Wydatki bieżące	28 416 717	28 416 717
		Wynagrodzenia i pochodne	23 073 717	23 073 717
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 343 000	5 343 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000	265 000
		Wydatki bieżące	265 000	265 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 320	15 320
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	249 680	249 680
		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	200 000	120 000
		Wydatki bieżące	200 000	120 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	120 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000	120 000
		Wydatki bieżące	200 000	120 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	120 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	157 668 869	25 711 700
		Wydatki bieżące	146 248 869	14 291 700
		Wynagrodzenia i pochodne	114 268 711	175 921
		Dotacje	12 696 770	12 696 770
		Wydatki rzeczowe	19 283 388	1 419 009
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 420 000	11 420 000
	80101	Szkoły podstawowe	40 542 342	3 352 970
		Wydatki bieżące	40 542 342	3 352 970
		Wynagrodzenia i pochodne	33 042 884	
		Dotacje	3 202 970	3 202 970
		Wydatki rzeczowe	4 296 488	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 306 093	208 000
		Wydatki bieżące	2 306 093	208 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 821 564	
		Dotacje	208 000	208 000
		Wydatki rzeczowe	276 529	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	36 316 873	6 950 000
		Wydatki bieżące	36 316 873	6 950 000
		Wynagrodzenia i pochodne	25 346 121	
		Dotacje	6 800 000	6 800 000
		Wydatki rzeczowe	4 170 752	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80105	Przedszkola specjalne	1 428 677	
		Wydatki bieżące	1 428 677	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 272 953	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	155 724	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	24 412 889	1 237 000
		Wydatki bieżące	24 412 889	1 237 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 316 910	
		Dotacje	1 137 000	1 137 000
		Wydatki rzeczowe	2 958 979	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	814 600	791 000
		Wydatki bieżące	814 600	791 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	814 600	791 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 325 000	
		Wydatki bieżące	4 325 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 606 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	719 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	35 189 754	12 748 860
		Wydatki bieżące	23 769 754	1 328 860
		Wynagrodzenia i pochodne	19 828 704	24 060
		Dotacje	1 204 800	1 204 800
		Wydatki rzeczowe	2 736 250	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 420 000	11 420 000
	80123	Licea profilowane	1 791 547	2 000
		Wydatki bieżące	1 791 547	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 590 968	2 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 579	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	5 323 783	145 200
		Wydatki bieżące	5 323 783	145 200
		Wynagrodzenia i pochodne	4 646 351	1 200
		Dotacje	144 000	144 000
		Wydatki rzeczowe	533 432	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542 873	126 809
		Wydatki bieżące	542 873	126 809
		Wynagrodzenia i pochodne	151 235	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	391 638	126 809
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	3 344 147	
		Wydatki bieżące	3 344 147	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 496 360	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	847 787	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 330 291	149 861
		Wydatki bieżące	1 330 291	149 861
		Wynagrodzenia i pochodne	148 661	148 661
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 181 630	1 200
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 843 300	1 832 800
		Wydatki bieżące	1 843 300	1 832 800
		Wynagrodzenia i pochodne	455 800	450 000
		Dotacje	830 600	830 600
		Wydatki rzeczowe	556 900	552 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 832 800	1 832 800
		Wydatki bieżące	1 832 800	1 832 800
		Wynagrodzenia i pochodne	450 000	450 000
		Dotacje	830 600	830 600
		Wydatki rzeczowe	552 200	552 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 300	
		Wydatki bieżące	1 300	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	9 200	
		Wydatki bieżące	9 200	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	33 975 072	14 486 300
		Wydatki bieżące	33 975 072	14 486 300
		Wynagrodzenia i pochodne	9 322 533	314 563
		Dotacje	51 000	51 000
		Wydatki rzeczowe	24 601 539	14 120 737
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 410 300	
		Wydatki bieżące	2 410 300	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 975 250	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	435 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800 000	10 800 000
		Wydatki bieżące	10 800 000	10 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	314 563	314 563
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 485 437	10 485 437

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	162 100	17 300
		Wydatki bieżące	162 100	17 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	162 100	17 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 363 480	
		Wydatki bieżące	4 363 480	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 363 480	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 618 000	3 618 000
		Wydatki bieżące	3 618 000	3 618 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 618 000	3 618 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	1 843 800	
		Wydatki bieżące	1 843 800	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 843 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 282 192	
		Wydatki bieżące	8 282 192	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 032 720	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 249 472	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 337 000	
		Wydatki bieżące	2 337 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 337 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	158 200	51 000
		Wydatki bieżące	158 200	51 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	51 000	51 000
		Wydatki rzeczowe	107 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 028	123 000
		Wydatki bieżące	845 028	123 000
		Wynagrodzenia i pochodne	378 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	466 828	123 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	845 028	123 000
		Wydatki bieżące	845 028	123 000
		Wynagrodzenia i pochodne	378 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	466 828	123 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 562 645	1 106 448
		Wydatki bieżące	13 562 645	1 106 448
		Wynagrodzenia i pochodne	10 521 942	182 679
		Dotacje	698 200	698 200
		Wydatki rzeczowe	2 342 503	225 569
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	5 765 323	
		Wydatki bieżące	5 765 323	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 307 770	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	457 553	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 200	18 200
		Wydatki bieżące	18 200	18 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	18 200	18 200
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 090 858	
		Wydatki bieżące	2 090 858	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 942 412	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	148 446	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 115 840	
		Wydatki bieżące	3 115 840	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 487 095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	628 745	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 370 229	600 000
		Wydatki bieżące	1 370 229	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne	601 986	
		Dotacje	600 000	600 000
		Wydatki rzeczowe	168 243	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	550 879	250 879
		Wydatki bieżące	550 879	250 879
		Wynagrodzenia i pochodne	170 879	170 879
		Dotacje	80 000	80 000
		Wydatki rzeczowe	300 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	563 153	210 000
		Wydatki bieżące	563 153	210 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	563 153	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 083	15 569
		Wydatki bieżące	48 083	15 569
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	48 083	15 569
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	40 080	11 800
		Wydatki bieżące	40 080	11 800
		Wynagrodzenia i pochodne	11 800	11 800
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 280	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 246 213	7 246 213
		Wydatki bieżące	7 246 213	7 246 213
		Wynagrodzenia i pochodne	36 700	36 700
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 209 513	7 209 513
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000	476 000
		Wydatki bieżące	476 000	476 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	476 000	476 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	740 264	740 264
		Wydatki bieżące	740 264	740 264
		Wynagrodzenia i pochodne	36 700	36 700
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	703 564	703 564
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 969 949	4 969 949
		Wydatki bieżące	4 969 949	4 969 949
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 969 949	4 969 949
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000
		Wydatki bieżące	290 000	290 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	290 000	290 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	715 000	715 000
		Wydatki bieżące	715 000	715 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	715 000	715 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 415 000	10 825 000
		Wydatki bieżące	9 575 000	9 575 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	8 805 000	8 805 000
		Wydatki rzeczowe	755 000	755 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 840 000	1 250 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	835 000	835 000
		Wydatki bieżące	835 000	835 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje	105 000	105 000
		Wydatki rzeczowe	715 000	715 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000	2 950 000
		Wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 700 000	1 700 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 250 000	1 250 000
	92116	Biblioteki	10 590 000	7 000 000
		Wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 000 000	7 000 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 590 000	
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	4 000 000	1 250 000
		Wydatki bieżące	4 000 000	1 250 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 724 500	160 000
		Dotacje	572 000	352 000
		Wydatki rzeczowe	1 703 500	738 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 000	
		Wydatki bieżące	2 400 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 454 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	945 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600 000	1 250 000
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 250 000
		Wynagrodzenia i pochodne	270 000	160 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	572 000	352 000
		Wydatki rzeczowe	758 000	738 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				26 148 764
600		Transport i łączność				603 994
	60016	Drogi publiczne gminne				603 994
		Przebudowa dróg gminnych	WIR	2010	2011	603 994
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 284 770
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 284 770
		Budowa mieszkań komunalnych	WIR	2004	2011	9 284 770
801		Oświata i wychowanie				11 420 000
	80120	Licea ogólnokształcące				11 420 000
		Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	WIR	2005	2011	9 200 000
		Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	WIR	2007	2010	2 220 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 840 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 250 000
		Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	WIR	2008	2012	1 250 000
	92116	Biblioteki				3 590 000
		Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	ZGN / BIBLIO.	2008	2010	3 590 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	227 500
Suma bilansowa (I + II)		227 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	227 500
1	Bieżące	227 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		227 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 017 320
Suma bilansowa (I + II)		13 017 320
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 017 320
1	Bieżące	13 002 320
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 017 320

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	196 000
Suma bilansowa (I + II)		196 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	196 000
1	Bieżące	196 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		196 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	489 380
Suma bilansowa (I + II)		489 380
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	489 380
1	Bieżące	489 380
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		489 380

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 123 090
Suma bilansowa (I + II)		6 123 090
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 123 090
1	Bieżące	6 123 090
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 123 090

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	137 300
Suma bilansowa (I + II)		137 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	137 300
1	Bieżące	137 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		137 300

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 500
Suma bilansowa (I + II)		25 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 500
1	Bieżące	25 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		25 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 104 480
Suma bilansowa (I + II)		1 104 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 104 480
1	Bieżące	1 089 480
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 104 480

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000
Suma bilansowa (I + II)		6 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000
1	Bieżące	6 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	460 700
Suma bilansowa (I + II)		460 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	460 700
1	Bieżące	460 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		460 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	462 400
Suma bilansowa (I + II)		462 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	462 400
1	Bieżące	462 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		462 400

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.7. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 239 970
Suma bilansowa (I + II)		4 239 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 239 970
1	Bieżące	4 239 970
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 239 970

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 300
Suma bilansowa (I + II)		22 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 300
1	Bieżące	22 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	420 000
Suma bilansowa (I + II)		420 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	420 000
1	Bieżące	420 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		420 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 000
Suma bilansowa (I + II)		104 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	104 000
1	Bieżące	104 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		104 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	269 500
Suma bilansowa (I + II)		269 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	269 500
1	Bieżące	269 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		269 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 500
Suma bilansowa (I + II)		69 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 500
1	Bieżące	69 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		69 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr III/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.3.2. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 000
Suma bilansowa (I + II)		104 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	104 000
1	Bieżące	104 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		104 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000
Suma bilansowa (I + II)		200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000
1	Bieżące	200 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		200 000

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	11 966 800
		Wydatki bieżące	11 966 800
		Wynagrodzenia i pochodne	1 191 313
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 775 487
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	10 500
		Wydatki bieżące	10 500
		Wynagrodzenia i pochodne	5 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 300
		Wydatki bieżące	1 300
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 300
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	9 200
		Wydatki bieżące	9 200
		Wynagrodzenia i pochodne	5 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	11 956 300
		Wydatki bieżące	11 956 300
		Wynagrodzenia i pochodne	1 185 513
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 770 787
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	932 000
		Wydatki bieżące	932 000
		Wynagrodzenia i pochodne	870 950
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	61 050
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	10 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	314 563
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 485 437
		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	17 300
		Wydatki bieżące	17 300
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	17 300
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 000
		Wydatki bieżące	207 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	207 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						111 456 250	41 513 084	26 148 764	17 948 679	7 050 921	7 208 512	11 586 290	69 943 166	
II	Program rozwoju drogownictwa						19 955 107	0	603 994	4 291 680	850 921	7 208 512	7 000 000	19 955 107	
C/BIE/II/1/3	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	2010	2011	WIR	4 295 674		603 994	3 691 680				4 295 674	
C/BIE/II/1/4	Budowa ul. Reymonta	600	60016	2011	2014	WIR	15 659 433			600 000	850 921	7 208 512	7 000 000	15 659 433	
III	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						32 777 230	18 092 460	9 284 770	5 400 000				14 684 770	
C/BIE/III/8/1	Budowa mieszkań komunalnych	700	70005	2004	2011	WIR	32 777 230	18 092 460	9 284 770	5 400 000				14 684 770	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						44 826 196	14 745 907	11 420 000	8 073 999	6 000 000		4 586 290	30 080 289	
C/BIE/V/10/1	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	801	80120	2005	2011	WIR	25 443 708	11 796 708	9 200 000	4 447 000				13 647 000	
C/BIE/V/10/4	Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	854	85407	2006	2011	WIR	388 179	88 179		300 000				300 000	
C/BIE/V/10/10	Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	801	80120	2007	2010	WIR	4 828 480	2 608 480	2 220 000					2 220 000	
C/BIE/V/10/11	Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	801	80104	2007	2011	WIR	2 387 999	61 000		2 326 999				2 326 999	
C/BIE/V/10/17	Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	801	80120	2007	2012	WIR	7 191 540	191 540		1 000 000	6 000 000			7 000 000	
C/BIE/V/10/30	Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1	801	80104	2014	2014	WIR	2 336 290						2 336 290	2 336 290	
C/BIE/V/10/31	Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	801	80104	2014	2014	WIR	2 250 000						2 250 000	2 250 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						13 897 717	8 674 717	4 840 000	183 000	200 000			5 223 000	
C/BIE/VII/7/1	Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	921	92116	2008	2010	ZGN / BIBLIO.	12 014 840	8 424 840	3 590 000					3 590 000	
C/BIE/VII/7/2	Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	921	92109	2008	2012	WIR	1 882 877	249 877	1 250 000	183 000	200 000			1 633 000	

2.2.3. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	(7+8+9)	7	8	9
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej								
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "Centrum aktywności społecznej" (Dzielnica Bielany)				1 547 258		1 547 258	
	2009				381 904		381 904	
	2010				722 028	0	722 028	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 028	0	722 028	0
			85395	Pozostała działalność	722 028	0	722 028	0
				wydatki bieżące	722 028	0	722 028	
				wynagrodzenia i pochodne	378 200		378 200	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	343 828		343 828	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				383 856		383 856	
	2012				59 470		59 470	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	301 562 250	26 148 764	327 711 014
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 713 000	603 994	6 316 994
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 468 228	9 284 770	56 752 998
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 526 391		8 526 391
EDUKACJA	159 811 514	11 420 000	171 231 514
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 348 837		36 348 837
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 600 000	4 840 000	14 440 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 050 000		4 050 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	265 000		265 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 204 050		29 204 050
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	575 230		575 230

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	301 562 250	87 167 356
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 713 000	5 713 000
Drogi i mosty	5 713 000	5 713 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 423 000</i>	<i>5 423 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 023 000	3 023 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 400 000	2 400 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	290 000	290 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 468 228	538 000
Rewitalizacja	30 000	30 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	43 702 228	274 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 863 300</i>	<i>274 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 230 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>6 792 700</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>27 816 228</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	217 000	217 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>121 000</i>	<i>121 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	3 519 000	17 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 510 000</i>	<i>17 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>9 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 526 391	8 526 391
Utrzymanie porządku i czystości	2 103 051	2 103 051
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>857 787</i>	<i>857 787</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	442 163	442 163
Letnie oczyszczanie ulic	415 624	415 624
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>112 564</i>	<i>112 564</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>451 000</i>	<i>451 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>156 700</i>	<i>156 700</i>
Dzień Ziemi i inne	156 700	156 700
<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>450 000</i>	<i>450 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	838 000	838 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>438 000</i>	<i>438 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 319 949	5 319 949
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 969 949</i>	<i>4 969 949</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	265 391	265 391
<i>Place zabaw</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>391</i>	<i>391</i>
EDUKACJA	159 811 514	15 398 148
Nauczanie i wychowanie	152 421 155	14 633 230
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>36 037 373</i>	<i>6 800 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	29 237 373	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 800 000	6 800 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 425 677</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 425 677	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 303 293</i>	<i>208 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 095 293	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	208 000	208 000
Prowadzenie szkół podstawowych	40 173 942	3 202 970
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 970 972	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 202 970	3 202 970
Prowadzenie gimnazjów	24 206 289	1 137 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 069 289	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 137 000	1 137 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 610 254	1 228 860
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 405 454	24 060
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 204 800	1 204 800
Prowadzenie liceów profilowanych	1 783 547	2 000
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 783 547	2 000
Prowadzenie szkół zawodowych	5 308 483	145 200
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 164 483	1 200
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	144 000	144 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 084 858	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 369 229	600 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	769 229	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	600 000	600 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 765 323	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 091 740	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 091 740	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	954 700	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	130 500	
Dowożenie uczniów do szkół	814 600	791 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 343 147	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 200	18 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 390 359	764 918
Zarządzanie finansami oświaty	4 315 000	
Zarządzanie finansami oświaty	4 315 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 661	8 661
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 956	142 378
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 081 710	
Nagrody dla nauczycieli	153 000	153 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	120 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	550 879	250 879
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	563 153	210 000
Stypendia za wyniki w nauce	146 093	
Stypendia socjalne	210 000	210 000
Dożywianie uczniów	207 060	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 348 837	16 127 537
Programy zdrowotne	1 832 800	1 832 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 832 800	1 832 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 832 800	1 832 800
Pomoc społeczna	16 127 720	174 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 957 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	722 028	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	722 028	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 282 192	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 790 300	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	174 000	174 000
Dożywianie	2 202 200	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 388 317	14 120 737
Zasiłki i pomoc w naturze	4 112 280	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne	10 485 437	10 485 437
Dodatki mieszkaniowe	3 618 000	3 618 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>172 600</i>	<i>17 300</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 600 000	9 600 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	860 000	860 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 700 000	8 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	1 700 000	1 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 000 000	7 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 050 000	1 300 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 345 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>2 275 000</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>70 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 655 000	1 250 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>490 000</i>	<i>460 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 145 000</i>	<i>770 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Turystyka	50 000	50 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	265 000	265 000
Promocja miasta	265 000	265 000
Promocja krajowa	260 000	260 000
Wydawnictwa	100 320	100 320
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	159 680	159 680
Promocja zagraniczna	2 000	2 000
Wydawnictwa	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	3 000	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 204 050	29 204 050
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 356 050	28 356 050
Utrzymanie stanowisk pracy	24 110 400	24 110 400
Fundusz wynagrodzeń	23 075 000	23 075 000
Wydatki na rzecz pracownika	1 035 400	1 035 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 245 650	4 245 650
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	200 000	200 000
Utrzymanie Urzędu	1 703 000	1 703 000
Obsługa informatyczna	500 000	500 000
Obsługa teletechniczna	250 000	250 000
Obsługa prawna	167 650	167 650
Obsługa kancelaryjna	560 000	560 000
Obsługa medialna	50 000	50 000
Ochrona osób i mienia	815 000	815 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	848 000	848 000
<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>15 000</i>	<i>15 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	575 230	495 230
Zadania z zakresu polityki finansowej	375 230	375 230
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>375 230</i>	<i>375 230</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	200 000	120 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 148 764
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	603 994
<i>Drogi i mosty</i>	<i>603 994</i>
Przebudowa dróg gminnych	603 994
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 284 770
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>9 284 770</i>
Budowa mieszkań komunalnych	9 284 770
EDUKACJA	11 420 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>11 420 000</i>
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	9 200 000
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2 220 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 840 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>4 840 000</i>
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	3 590 000
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	1 250 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		26 148 764
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	603 994
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	603 994
Przebudowa dróg gminnych	3 zadanie	603 994
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	9 284 770
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	9 284 770
Budowa mieszkań komunalnych	1 zadanie	9 284 770
EDUKACJA	V sfera	11 420 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 420 000
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	1 zadanie	9 200 000
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	10 zadanie	2 220 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	4 840 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	4 840 000
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	1 zadanie	3 590 000
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2 zadanie	1 250 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	93 132 050	327 711 014	89 058 500	309 754 209	91 367 850	288 201 187	95,6	94,5	102,6	93,0
DOCHODY BIEŻĄCE	82 228 050	70 958 550	84 975 500	73 406 900	87 927 850	76 050 250	103,3	103,5	103,5	103,6
DOCHODY WŁASNE	82 228 050	70 958 550	84 975 500	73 406 900	87 927 850	76 050 250	103,3	103,5	103,5	103,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 417 050	13 417 050	13 747 500	13 747 500	14 187 850	14 187 850	102,5	102,5	103,2	103,2
Podatek od nieruchomości	12 300 000	12 300 000	12 600 000	12 600 000	13 000 000	13 000 000	102,4	102,4	103,2	103,2
Podatek rolny	15 600	15 600	16 000	16 000	16 300	16 300	102,6	102,6	101,9	101,9
Podatek leśny	1 450	1 450	1 500	1 500	1 550	1 550	103,4	103,4	103,3	103,3
Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	770 000	770 000	800 000	800 000	102,7	102,7	103,9	103,9
Opłata targowa	350 000	350 000	360 000	360 000	370 000	370 000	102,9	102,9	102,8	102,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	37 565 000	26 295 500	38 562 000	26 993 400	39 592 000	27 714 400	102,7	102,7	102,7	102,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 062 000	7 743 400	10 774 000	7 541 800	10 458 000	7 320 600	97,4	97,4	97,1	97,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	26 503 000	18 552 100	27 788 000	19 451 600	29 134 000	20 393 800	104,8	104,8	104,8	104,8
Pozostałe dochody	30 446 000	30 446 000	31 866 000	31 866 000	33 348 000	33 348 000	104,7	104,7	104,7	104,7
Wpływy z różnych opłat	115 000	115 000	118 000	118 000	121 000	121 000	102,6	102,6	102,5	102,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	102 000	102 000	105 000	105 000	108 000	108 000	102,9	102,9	102,9	102,9
Pozostałe odsetki	400 000	400 000	420 000	420 000	441 000	441 000	105,0	105,0	105,0	105,0
Wpływy z różnych dochodów	423 000	423 000	441 000	441 000	461 000	461 000	104,3	104,3	104,5	104,5
Wpływy z usług	29 406 000	29 406 000	30 782 000	30 782 000	32 217 000	32 217 000	104,7	104,7	104,7	104,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 904 000	7 632 800	4 083 000	2 858 100	3 440 000	2 408 000	37,4	37,4	84,3	84,3
DOCHODY WŁASNE	10 904 000	7 632 800	4 083 000	2 858 100	3 440 000	2 408 000	37,4	37,4	84,3	84,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	429 000	300 300	450 000	315 000	85,8	85,8	104,9	104,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 404 000	7 282 800	3 654 000	2 557 800	2 990 000	2 093 000	35,1	35,1	81,8	81,8
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 714 000	4 699 800	214 000	149 800			3,2	3,2		
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 700 000	1 890 000	2 450 000	1 715 000	2 200 000	1 540 000	90,7	90,7	89,8	89,8
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	990 000	693 000	990 000	693 000	790 000	553 000	100,0	100,0	79,8	79,8
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		249 119 664		233 489 209		209 742 937		93,7		89,8

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	327 711 014	309 754 209	288 201 187	94,5	93,0
		Wydatki bieżące	301 562 250	291 805 530	281 150 266	96,8	96,3
		Wydatki majątkowe	26 148 764	17 948 679	7 050 921	68,6	39,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	391	400	450	102,3	112,5
		Wydatki bieżące	391	400	450	102,3	112,5
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	391	400	450	102,3	112,5
		Wydatki bieżące	391	400	450	102,3	112,5
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 000	362 000	362 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	362 000	362 000	362 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	362 000	362 000	362 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	362 000	362 000	362 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	7 259 781	11 608 070	4 325 921	159,9	37,3
		Wydatki bieżące	6 655 787	7 316 390	3 475 000	109,9	47,5
		Wydatki majątkowe	603 994	4 291 680	850 921	710,6	19,8
	60016	Drogi publiczne gminne	4 834 781	10 825 680	4 100 921	223,9	37,9
		Wydatki bieżące	4 230 787	6 534 000	3 250 000	154,4	49,7
		Wydatki majątkowe	603 994	4 291 680	850 921	710,6	19,8
	60017	Drogi wewnętrzne	2 400 000	757 390	200 000	31,6	26,4
		Wydatki bieżące	2 400 000	757 390	200 000	31,6	26,4
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
630		Turystyka	50 000	45 000	40 000	90,0	88,9
		Wydatki bieżące	50 000	45 000	40 000	90,0	88,9
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	45 000	40 000	90,0	88,9
		Wydatki bieżące	50 000	45 000	40 000	90,0	88,9
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 752 998	51 305 000	43 175 000	90,4	84,2
		Wydatki bieżące	47 468 228	45 905 000	43 175 000	96,7	94,1
		Wydatki majątkowe	9 284 770	5 400 000		58,2	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 792 700	6 545 900	6 540 800	96,4	99,9
		Wydatki bieżące	6 792 700	6 545 900	6 540 800	96,4	99,9
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 960 298	44 759 100	36 634 200	89,6	81,8
		Wydatki bieżące	40 675 528	39 359 100	36 634 200	96,8	93,1
		Wydatki majątkowe	9 284 770	5 400 000		58,2	
750		Administracja publiczna	29 529 717	28 382 007	28 155 987	96,1	99,2
		Wydatki bieżące	29 529 717	28 382 007	28 155 987	96,1	99,2
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 000	720 000	670 000	84,9	93,1
		Wydatki bieżące	848 000	720 000	670 000	84,9	93,1
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 416 717	27 442 007	27 283 987	96,6	99,4
		Wydatki bieżące	28 416 717	27 442 007	27 283 987	96,6	99,4
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000	220 000	202 000	83,0	91,8
		Wydatki bieżące	265 000	220 000	202 000	83,0	91,8
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	210 000	220 000	105,0	104,8
		Wydatki bieżące	200 000	210 000	220 000	105,0	104,8
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000	210 000	220 000	105,0	104,8
		Wydatki bieżące	200 000	210 000	220 000	105,0	104,8
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	157 668 869	156 903 127	154 252 019	99,5	98,3
		Wydatki bieżące	146 248 869	149 129 128	148 252 019	102,0	99,4
		Wydatki majątkowe	11 420 000	7 773 999	6 000 000	68,1	77,2
	80101	Szkoły podstawowe	40 542 342	41 925 670	42 001 075	103,4	100,2
		Wydatki bieżące	40 542 342	41 925 670	42 001 075	103,4	100,2
		Wydatki majątkowe					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 306 093	2 679 280	2 688 780	116,2	100,4
		Wydatki bieżące	2 306 093	2 679 280	2 688 780	116,2	100,4
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	36 316 873	38 166 511	35 740 098	105,1	93,6
		Wydatki bieżące	36 316 873	35 839 512	35 740 098	98,7	99,7
		Wydatki majątkowe		2 326 999		-	
	80105	Przedszkola specjalne	1 428 677	1 473 700	1 453 500	103,2	98,6
		Wydatki bieżące	1 428 677	1 473 700	1 453 500	103,2	98,6
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	24 412 889	25 095 824	24 677 424	102,8	98,3
		Wydatki bieżące	24 412 889	25 095 824	24 677 424	102,8	98,3
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	814 600	814 000	791 000	99,9	97,2
		Wydatki bieżące	814 600	814 000	791 000	99,9	97,2
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 325 000	4 147 600	3 972 600	95,9	95,8
		Wydatki bieżące	4 325 000	4 147 600	3 972 600	95,9	95,8
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	35 189 754	29 969 302	30 265 302	85,2	101,0
		Wydatki bieżące	23 769 754	24 522 302	24 265 302	103,2	99,0
		Wydatki majątkowe	11 420 000	5 447 000	6 000 000	47,7	110,2
	80123	Licea profilowane	1 791 547	1 721 300	1 699 200	96,1	98,7
		Wydatki bieżące	1 791 547	1 721 300	1 699 200	96,1	98,7
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	5 323 783	5 812 494	5 834 094	109,2	100,4
		Wydatki bieżące	5 323 783	5 812 494	5 834 094	109,2	100,4
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542 873	603 385	603 385	111,1	100,0
		Wydatki bieżące	542 873	603 385	603 385	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	3 344 147	3 359 500	3 390 500	100,5	100,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 344 147	3 359 500	3 390 500	100,5	100,9
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 330 291	1 134 561	1 135 061	85,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 330 291	1 134 561	1 135 061	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 843 300	1 869 800	1 837 600	101,4	98,3
		Wydatki bieżące	1 843 300	1 869 800	1 837 600	101,4	98,3
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 832 800	1 859 300	1 827 100	101,4	98,3
		Wydatki bieżące	1 832 800	1 859 300	1 827 100	101,4	98,3
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	9 200	9 200	9 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 200	9 200	9 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	33 975 072	29 011 757	27 358 177	85,4	94,3
		Wydatki bieżące	33 975 072	29 011 757	27 358 177	85,4	94,3
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 410 300	2 302 000	2 279 000	95,5	99,0
		Wydatki bieżące	2 410 300	2 302 000	2 279 000	95,5	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800 000	10 800 000	10 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 800 000	10 800 000	10 800 000	100,0	100,0
		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	162 100	162 100	162 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	162 100	162 100	162 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 363 480	2 070 757	568 747	47,5	27,5
		Wydatki bieżące	4 363 480	2 070 757	568 747	47,5	27,5
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 618 000	3 005 000	2 455 000	83,1	81,7
		Wydatki bieżące	3 618 000	3 005 000	2 455 000	83,1	81,7
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	1 843 800	1 843 800	1 843 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 843 800	1 843 800	1 843 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 282 192	8 461 400	8 881 230	102,2	105,0
		Wydatki bieżące	8 282 192	8 461 400	8 881 230	102,2	105,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 337 000	207 000	207 000	8,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 337 000	207 000	207 000	8,9	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	158 200	159 700	161 300	100,9	101,0
		Wydatki bieżące	158 200	159 700	161 300	100,9	101,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 028	501 006	160 470	59,3	32,0
		Wydatki bieżące	845 028	501 006	160 470	59,3	32,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	845 028	501 006	160 470	59,3	32,0
		Wydatki bieżące	845 028	501 006	160 470	59,3	32,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 562 645	13 870 042	13 634 563	102,3	98,3
		Wydatki bieżące	13 562 645	13 570 042	13 634 563	100,1	100,5
		Wydatki majątkowe		300 000		-	
	85401	Świetlice szkolne	5 765 323	6 137 400	6 149 300	106,5	100,2
		Wydatki bieżące	5 765 323	6 137 400	6 149 300	106,5	100,2
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 200	18 184	18 184	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 200	18 184	18 184	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 090 858	2 197 700	2 194 800	105,1	99,9
		Wydatki bieżące	2 090 858	2 197 700	2 194 800	105,1	99,9
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 115 840	3 542 600	3 223 500	113,7	91,0
		Wydatki bieżące	3 115 840	3 242 600	3 223 500	104,1	99,4
		Wydatki majątkowe		300 000		-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 370 229	1 225 579	1 231 579	89,4	100,5
		Wydatki bieżące	1 370 229	1 225 579	1 231 579	89,4	100,5
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	550 879	271 379	340 000	49,3	125,3
		Wydatki bieżące	550 879	271 379	340 000	49,3	125,3
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	563 153	410 000	410 000	72,8	100,0
		Wydatki bieżące	563 153	410 000	410 000	72,8	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 083	26 900	26 900	55,9	100,0
		Wydatki bieżące	48 083	26 900	26 900	55,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	40 080	40 300	40 300	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	40 080	40 300	40 300	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 246 213	4 823 000	4 444 000	66,6	92,1
		Wydatki bieżące	7 246 213	4 823 000	4 444 000	66,6	92,1
		Wydatki majątkowe					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000	475 000	476 000	99,8	100,2
		Wydatki bieżące	476 000	475 000	476 000	99,8	100,2
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	740 264	856 700	906 700	115,7	105,8
		Wydatki bieżące	740 264	856 700	906 700	115,7	105,8
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 969 949	2 491 300	2 061 300	50,1	82,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 969 949	2 491 300	2 061 300	50,1	82,7
		Wydatki majątkowe					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	280 000	280 000	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	290 000	280 000	280 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	715 000	665 000	665 000	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	715 000	665 000	665 000	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 415 000	7 718 000	7 265 000	53,5	94,1
		Wydatki bieżące	9 575 000	7 535 000	7 065 000	78,7	93,8
		Wydatki majątkowe	4 840 000	183 000	200 000	3,8	109,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	835 000	705 000	655 000	84,4	92,9
		Wydatki bieżące	835 000	705 000	655 000	84,4	92,9
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000	1 703 000	1 630 000	57,7	95,7
		Wydatki bieżące	1 700 000	1 520 000	1 430 000	89,4	94,1
		Wydatki majątkowe	1 250 000	183 000	200 000	14,6	109,3
	92116	Biblioteki	10 590 000	5 280 000	4 960 000	49,9	93,9
		Wydatki bieżące	7 000 000	5 280 000	4 960 000	75,4	93,9
		Wydatki majątkowe	3 590 000				
	92195	Pozostała działalność	40 000	30 000	20 000	75,0	66,7
		Wydatki bieżące	40 000	30 000	20 000	75,0	66,7
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	4 000 000	3 145 000	2 970 000	78,6	94,4
		Wydatki bieżące	4 000 000	3 145 000	2 970 000	78,6	94,4
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 000	1 950 000	1 840 000	81,3	94,4
		Wydatki bieżące	2 400 000	1 950 000	1 840 000	81,3	94,4
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600 000	1 195 000	1 130 000	74,7	94,6
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 195 000	1 130 000	74,7	94,6
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	327 711 014	309 754 209	288 201 187	94,5	93,0
Wydatki bieżące	301 562 250	291 805 530	281 150 266	96,8	96,3
Wydatki majątkowe	26 148 764	17 948 679	7 050 921	68,6	39,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 316 994	10 043 070	2 830 921	159,0	28,2
Wydatki bieżące	5 713 000	5 751 390	1 980 000	100,7	34,4
Wydatki majątkowe	603 994	4 291 680	850 921	710,6	19,8
Drogi i mosty	6 316 994	10 043 070	2 830 921	159,0	28,2
Wydatki bieżące	5 713 000	5 751 390	1 980 000	100,7	34,4
Wydatki majątkowe	603 994	4 291 680	850 921	710,6	19,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 752 998	51 305 000	43 175 000	90,4	84,2
Wydatki bieżące	47 468 228	45 905 000	43 175 000	96,7	94,1
Wydatki majątkowe	9 284 770	5 400 000		58,2	
Rewitalizacja	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	52 986 998	47 659 000	39 829 000	89,9	83,6
Wydatki bieżące	43 702 228	42 259 000	39 829 000	96,7	94,2
Wydatki majątkowe	9 284 770	5 400 000		58,2	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	217 000	151 000	151 000	69,6	100,0
Wydatki bieżące	217 000	151 000	151 000	69,6	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	3 519 000	3 465 000	3 165 000	98,5	91,3
Wydatki bieżące	3 519 000	3 465 000	3 165 000	98,5	91,3
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 526 391	6 725 400	6 276 450	78,9	93,3
Wydatki bieżące	8 526 391	6 725 400	6 276 450	78,9	93,3
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie porządku i czystości	2 103 051	2 811 700	2 861 700	133,7	101,8
Wydatki bieżące	2 103 051	2 811 700	2 861 700	133,7	101,8
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	838 000	837 000	838 000	99,9	100,1
Wydatki bieżące	838 000	837 000	838 000	99,9	100,1
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 319 949	2 811 300	2 311 300	52,8	82,2
Wydatki bieżące	5 319 949	2 811 300	2 311 300	52,8	82,2
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	265 391	265 400	265 450	100,0	100,0
Wydatki bieżące	265 391	265 400	265 450	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	171 231 514	170 773 169	167 886 582	99,7	98,3
Wydatki bieżące	159 811 514	162 699 170	161 886 582	101,8	99,5
Wydatki majątkowe	11 420 000	8 073 999	6 000 000	70,7	74,3
Nauczanie i wychowanie	163 841 155	164 144 044	161 358 336	100,2	98,3
Wydatki bieżące	152 421 155	156 070 045	155 358 336	102,4	99,5
Wydatki majątkowe	11 420 000	8 073 999	6 000 000	70,7	74,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 390 359	6 629 125	6 528 246	89,7	98,5
Wydatki bieżące	7 390 359	6 629 125	6 528 246	89,7	98,5
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 348 837	31 068 000	29 041 684	85,5	93,5
Wydatki bieżące	36 348 837	31 068 000	29 041 684	85,5	93,5
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	1 832 800	1 859 300	1 827 100	101,4	98,3
Wydatki bieżące	1 832 800	1 859 300	1 827 100	101,4	98,3
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	16 127 720	12 562 919	11 689 000	77,9	93,0
Wydatki bieżące	16 127 720	12 562 919	11 689 000	77,9	93,0
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 388 317	16 645 781	15 525 584	90,5	93,3
Wydatki bieżące	18 388 317	16 645 781	15 525 584	90,5	93,3
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 440 000	7 743 000	7 290 000	53,6	94,1
Wydatki bieżące	9 600 000	7 560 000	7 090 000	78,8	93,8
Wydatki majątkowe	4 840 000	183 000	200 000	3,8	109,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	860 000	730 000	680 000	84,9	93,2
Wydatki bieżące	860 000	730 000	680 000	84,9	93,2
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	13 540 000	6 983 000	6 590 000	51,6	94,4
Wydatki bieżące	8 700 000	6 800 000	6 390 000	78,2	94,0
Wydatki majątkowe	4 840 000	183 000	200 000	3,8	109,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	30 000	20 000	75,0	66,7
Wydatki bieżące	40 000	30 000	20 000	75,0	66,7
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 050 000	3 190 000	3 010 000	78,8	94,4
Wydatki bieżące	4 050 000	3 190 000	3 010 000	78,8	94,4
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 345 000	1 933 000	1 826 000	82,4	94,5
Wydatki bieżące	2 345 000	1 933 000	1 826 000	82,4	94,5
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 655 000	1 212 000	1 144 000	73,2	94,4
Wydatki bieżące	1 655 000	1 212 000	1 144 000	73,2	94,4
Wydatki majątkowe					
Turystyka	50 000	45 000	40 000	90,0	88,9
Wydatki bieżące	50 000	45 000	40 000	90,0	88,9
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	265 000	220 000	202 000	83,0	91,8
Wydatki bieżące	265 000	220 000	202 000	83,0	91,8
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	265 000	220 000	202 000	83,0	91,8
Wydatki bieżące	265 000	220 000	202 000	83,0	91,8
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 204 050	28 196 370	28 019 400	96,5	99,4
Wydatki bieżące	29 204 050	28 196 370	28 019 400	96,5	99,4
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 356 050	27 476 370	27 349 400	96,9	99,5
Wydatki bieżące	28 356 050	27 476 370	27 349 400	96,9	99,5
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	848 000	720 000	670 000	84,9	93,1
Wydatki bieżące	848 000	720 000	670 000	84,9	93,1
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	575 230	490 200	469 150	85,2	95,7
Wydatki bieżące	575 230	490 200	469 150	85,2	95,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	375 230	280 200	249 150	74,7	88,9
Wydatki bieżące	375 230	280 200	249 150	74,7	88,9
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	200 000	210 000	220 000	105,0	104,8
Wydatki bieżące	200 000	210 000	220 000	105,0	104,8
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	327 711 014	100,0%
1. Dochody bieżące	70 958 550	21,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 417 050	18,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,1%
• Dochody z mienia	26 295 500	37,1%
• Pozostałe dochody	30 446 000	42,9%
2. Dochody majątkowe	7 632 800	2,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 282 800	95,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	4,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	249 119 664	76,0%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	327 711 014	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 958 550	21,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 417 050	18,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	12 300 000	91,7%
• podatek rolny	15 600	0,1%
• podatek leśny	1 450	0,0%
• podatek od środków transportowych	750 000	5,6%
• opłata targowa	350 000	2,6%
Podatek od nieruchomości	12 300 000	91,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.		
• od osób prawnych	8 400 000	68,3%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	8 907 144,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	383 570,40	
razem przypis na 2009 r.	8 907 144,00	
powierzchnia mieszkalna x stawka	818 227,29	
powierzchnia mieszkalna	1 319 721,43	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	5 388 914,30	
powierzchnia na działalność	272 030,00	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2000m) x stawka	9 105,11	
powierzchnia na działalność medyczną	2 270,60	
stawka	4,01	
powierzchnia pod działalność medyczną (pow. 2000m) x stawka	4 710,64	
powierzchnia na działalność medyczną	2 343,60	
stawka	2,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	176 532,57	
powierzchnia pozostałych budynków	26 586,23	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	730 058,85	
wartość budowli	36 502 942,66	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 336 015,51	
grunty pod działalność	1 805 426,37	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	443 579,74	
grunty pozostałe	1 478 599,12	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	3 900 000	31,7%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	4 209 090,94	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	532 727,25	
razem przypis na 2009 r.	4 209 090,94	
powierzchnia mieszkalna x stawka	785 891,85	
powierzchnia mieszkalna	1 267 567,50	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	2 155 428,63	
powierzchnia na działalność	108 805,08	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	3 933,37	
powierzchnia na działalność medyczną	980,89	
stawka	4,01	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia pozostałych budynków x stawka	399 081,20
powierzchnia pozostałych budynków	60 102,59
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	10 332,29
wartość budowli	516 614,55
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	200 232,93
grunty pod działalność	270 585,04
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	654 190,67
grunty pozostałe	2 180 635,55
stawka	0,30

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	15 600	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 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. 279 zł)

• od osób fizycznych	15 600	100,0%
----------------------	--------	--------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji + spodziewane zaległe

wpływy	
powierzchnia ha przeliczeniowych	29,50
stawka	139,50
stopień windykcji	75,00%
spodziewane zaległe wpływy	899,56

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

powierzchnia ha fizycznych	50,82
stawka	279,00
stopień ściągłości	75,00%
spodziewane zaległe wpływy	979,92

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 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek leśny	1 450	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

• od osób fizycznych	1 450	100,0%
----------------------	-------	--------

Plan na 2010 r.

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

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	44,52
stawka	33,56
wskaźnik windykcji	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	30,70

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 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718)

Podatek od środków transportowych	750 000	5,6%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	269 000	35,9%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka, co stanowi przypis pomniejszony o odpis na dzień 30.06.2009r., tj.179 601,00zł. x wskaźnik ściągłości 88% + spodziewane zaległe wpływy w wysokości ok. 110 951,12zł.

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

liczba pojazdów	30 484,00
stawka	13 601,00
	29
	469,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	6 875,00
liczba pojazdów	11
stawka	625,00
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	10 008,00
liczba pojazdów	12
stawka	834,00
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 781,00
a. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	834,00
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
b. równej lub wyższej niż 15 ton	12 947,00
liczba pojazdów	11
stawka	1 177,00
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	36 236,00
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 042,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 594,00
liczba pojazdów	3
stawka	1 198,00
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	16 280,00
liczba pojazdów	11
stawka	1 480,00
d. równej lub wyższej niż 25 ton	15 320,00
liczba pojazdów	10
stawka	1 532,00
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	34 822,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 250,00
liczba pojazdów	2
stawka	625,00
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	938,00
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	32 634,00
liczba pojazdów	18
stawka	1 813,00
5. 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:	4 794,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 084,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 042,00
b. powyżej 36 ton	2 710,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 355,00
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:	4 170,00
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 170,00
liczba pojazdów	5
stawka	834,00
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:	15 716,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 170,00
liczba pojazdów	5
stawka	834,00
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 940,00
liczba pojazdów	6
stawka	990,00
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 418,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 209,00
d. równą lub wyższą niż 38 ton	3 188,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 594,00
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:	18 128,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	9 378,00
liczba pojazdów	9
stawka	1 042,00
b. równą lub wyższą niż 38 ton	8 750,00
liczba pojazdów	7
stawka	1 250,00
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	21 470,00
a. mniejszej niż 30 miejsc	10 008,00
liczba pojazdów	12
stawka	834,00
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	11 462,00
liczba pojazdów	11
stawka	1 042,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

481 000

64,1%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka, co stanowi przypis pomniejszony o odpis na dzień 30.06.2009r., tj. 364 257,00zł. x wskaźnik ściągłości 74% + spodziewane zaległe wpływy w wysokości 211 449,82zł.

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	106 591,00
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	17 353,00
liczba pojazdów	37
stawka	469,00
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	52 542,00
liczba pojazdów	63
stawka	834,00
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	36 696,00
liczba pojazdów	44

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	834,00
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 332,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 031,00
liczba pojazdów	3
stawka	677,00
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 876,00
liczba pojazdów	2
stawka	938,00
c. równej lub wyższej niż 15 ton	29 425,00
liczba pojazdów	25
stawka	1 177,00
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 008,00
a. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	8 880,00
liczba pojazdów	6
stawka	1 480,00
b. równej lub wyższej niż 25 ton	6 128,00
liczba pojazdów	4
stawka	1 532,00
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 036,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	1 668,00
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
b. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	2 303,00
liczba pojazdów	1
stawka	2 303,00
c. równej lub wyższej niż 31 ton	7 065,00
liczba pojazdów	3
stawka	2 355,00
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	80 835,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 875,00
liczba pojazdów	3
stawka	625,00
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 814,00
liczba pojazdów	3
stawka	938,00
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 626,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 813,00
d. powyżej 36 ton	72 520,00
liczba pojazdów	40
stawka	1 813,00
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	6 149,00
a. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 355,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 355,00
b. równej lub wyższej 40 ton	4 794,00
liczba pojazdów	2
stawka	2 397,00
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 042,00
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 042,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 094,00
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 094,00
liczba pojazdów	3
stawka	698,00
9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 961,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	3 336,00
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	625,00
liczba pojazdów	1
stawka	625,00
10. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	21 938,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	10 008,00
liczba pojazdów	12
stawka	834,00
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 960,00
liczba pojazdów	4
stawka	990,00
c. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	7 970,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 594,00
11. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	79 692,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	13 546,00
liczba pojazdów	13
stawka	1 042,00
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	65 000,00
liczba pojazdów	52
stawka	1 250,00
c. równą lub wyższą niż 38 ton	1 146,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 146,00
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	2 579,00
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 829,00
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 266,00
liczba pojazdów	3
stawka	422,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	563,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	563,00	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	750,00	
mniejszej niż 30 miejsc	750,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	750,00	

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 XLII/1300/2008 Rady m.st.Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	350 000	2,6%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

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 XLII/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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	100,0%
---	----------------	---------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. oraz wysoki poziom realizacji inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy w branżach: wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, intensywny rozwój budownictwa jednorodzinne i wielorodzinne.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

1. prowadzenie robót	499 005,00
2. na prawach wyłączności	155 193,60
3. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	68 437,50
4. umieszczenie reklamy	45 588,50
5. umieszczenie obiektu budowlanego	31 775,44

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 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 (70%)	26 295 500	37,1%
--------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 743 400	29,4%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	43 400	0,6%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 700 000	99,4%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 552 100	70,6%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	246 241	12 534 900	67,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	45 061	4 445 000	24,0%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	4 419	356 300	1,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów		1 140 300	6,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	188	53 200	0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		22 400	0,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach

32 000,00

Podstawy prawne:

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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.
3. Zarządzenie Nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604

Pozostałe dochody	30 446 000	42,9%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	115 000	0,4%
-------------------------------	----------------	-------------

w tym:

- | | | |
|--|------------|--|
| • zwrot kosztów postępowania sądowego | 104 000,00 | |
| • opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw | 11 000,00 | |

Wpływy z usług	29 406 000	96,6%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

- | | | |
|------------------------------|------------|--|
| • Zwrot odpłatności za media | 24 747 000 | |
| • Pozostałe | 4 659 000 | |
- w tym:
- | | | |
|--|--------------|--|
| • odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała | 3 539 000,00 | |
| • sprzedaż usług- umowy z podmiotami (firmy komercyjne), umowy ze szkołami, klienti indywidualni | 1 110 000,00 | |
| • wpływy z reklam w miesięczniku Nasze Bielany | 10 000,00 | |

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	102 000	0,3%
---	----------------	-------------

Pozostałe odsetki	400 000	1,3%
--------------------------	----------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	423 000	1,4%
----------------------------------	----------------	-------------

w tym:

- | | | |
|--|------------|--|
| • rozliczenia z lat ubiegłych dot. kosztów sądowych i komorniczych | 250 000,00 | |
| • wpływy za materiały przetargowe | 49 000,00 | |
| • dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika | 38 400,00 | |
| • odpłatność za rozmowy telefoniczne, | 29 000,00 | |
| • wpływy z tytułu odszkodowań | 20 000,00 | |
| • spłaty zasiłków z lat ubiegłych | 17 300,00 | |
| • rozliczenie podatku VAT | 11 000,00 | |
| • zwroty kosztów kształcenia | 5 000,00 | |
| • dochody ze sprzedaży towarów (czepki, ochraniacze na obuwie) | 3 000,00 | |
| • dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku doch. (PIT) | 300,00 | |

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85406, 85407, 92604

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	7 632 800	2,3%
--------------------------------	------------------	-------------

w tym:

- | | | |
|--|-----------|-------|
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości | 7 282 800 | 95,4% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 350 000 | 4,6% |

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 282 800	95,4%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 699 800	64,5%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	6 554 000,00	
--	--------------	--

Adres nieruchomości nr 1

Kolektorska		
Wartość:	759 500,00	
Powierzchnia (m ²):	735	

Adres nieruchomości nr 2

Pasterska		
Wartość:	1 687 500,00	
Powierzchnia (m ²):	1 125	

Adres nieruchomości nr 3

Kasprowicza16/18		
Wartość:	4 107 000,00	
Powierzchnia (m ²):	1 369	

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	160 000,00	
---	------------	--

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 890 000	26,0%
--	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

Liczba lokali:	90	
Powierzchnia (m ²):	3 690	

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	693 000	9,5%
--	----------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

Liczba lokali:	5	
Powierzchnia (m ²):	338,46	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 400 000,00
Wpływy wynikające ze zbycia ułamkowej części gruntu związanej ze sprzedażą 5 lokali użytkowych 40 000,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 350 000 4,6%

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wstępnych założeń dotyczących możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 249 119 664 76,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	78 591 350	1	WYDATKI BIEŻĄCE	301 562 250
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	13 417 050	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	303 934 594
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	31 246 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-3 085 944 713 600
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	33 928 300			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	249 119 664	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 148 764
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	70 973 294			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 415 568			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	505 050			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 480 748			
2.5	Środki wyrównawcze	134 745 004			
3	SUMA WPŁYWÓW	327 711 014	3	SUMA WYDATKÓW	327 711 014

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	5 713 000
Drogi i mosty - program 2	5 713 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 423 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 023 000
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	464 750
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 472 m ²)	1 345 000
remonty nawierzchni chodników (6 667 m ²)	800 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 508 mb)	263 100
wymiana krawężników (4 000 m)	205 900
remonty zatok parkingowych	200 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	19 000
<u>Miernik:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	7 472
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²) :	6 667
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	7 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	180 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	120 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 400 000
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	36 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 944 m ²)	1 430 000
remonty nawierzchni chodników (7 083 m ²)	850 000
wymiana krawężników (1 822 m)	82 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (333 mb)	25 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	13 000
<u>Miernik:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	7 944
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	7 083
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	67 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	180 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	120 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	290 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	290 000
<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>	
liczba punktów świetlnych (szt.)	63
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	170 000
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	120 000
<u>Miernik:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	63	
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	4 603	zł
- liczba remontowanych punktów świetlnych	8	
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	15 000	zł
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym (gaz)	225	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		47 468 228
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>Miernik:</u>		
- liczba projektów zrealizowanych	0	
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	0	
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	0	
- średni koszt analizy, ekspertyzy	0	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		43 702 228
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		6 863 300
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 189	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	247 213	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	877 301	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		6 589 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych		3 762 700
- sprzątanie		2 800 000
- wywóz nieczystości		296 600
- dozór mienia		175 000
- usługi kancelarii prawnej		146 400
- usługi pocztowe		137 000
- usługi informatyczne		60 000
- konwój gotówki		50 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych /usługi transportowe/		35 000
- wymiana piasku w piaskownicach		30 000
- pielęgnacja terenów zielonych		16 000
- pozostałe		12 700
- dezynsekcja, deratyzacja		3 000
- koszty bankowe		1 000
zakup energii		1 500 000
zakup usług remontowych		714 000
koszty postępowania sądowego		240 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		175 000
podatek od nieruchomości		160 000
opłaty i składki		20 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego		20 000
zakup usług		14 600
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		2 000
zakup materiałów		1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		274 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		54 000
wydatki rzeczowe:		220 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		100 000
- na rzecz osób fizycznych		50 000
- rzecz osób prawnych		50 000
podatek VAT		30 000
koszty eksmisji i przekwaterowań		20 000
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	247 213	
<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.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		2 230 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	50	
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	1 550	
<u>Dysponent :</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	2 230 000
- remont 50 szt. pustostanów	1 500 000
- stolarka okienna 284 szt	710 000

Miernik:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	334
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	476 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100 %

Podstawa prawna:

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.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

6 792 700

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

6 792 700

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	58	
wynagrodzenia i pochodne		5 975 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 825 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		321 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		819 000
wydatki rzeczowe:		817 700
zakup usług remontowych		260 000
zakup usług pozostałych		191 400
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 000
zakup materiałów i wyposażenia		59 300
zakup energii		58 000
wpłaty na PFRON		53 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		30 000
podróże służbowe krajowe		27 500
szkolenia		15 000
zakup papieru		14 700
zakup usług dostępu do sieci internet		9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 000
różne opłaty i składki		4 000
zakup usług zdrowotnych		2 500
zasądzone renty		2 300

Miernik:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	566 058	zł
- średnie zatrudnienie (etaty)	58	
- koszt zadania na etet	117 116	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4

27 816 228

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	289
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 371

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

27 816 228

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	16 560 228
zaliczka remontowa "B"	5 566 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	4 490 000
wywóz nieczystości	1 200 000

Miernik:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	289
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	1,51 zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m ² lokalu komunalnego	1,88 zł

Podstawa prawna:

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

217 000

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1

121 000

Cel: prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wyceny lokali mieszkalnych	64 000
wyceny gruntów	25 000
ogłoszenia prasowe	20 000
korekty aktów notarialnych	11 000
wyceny lokali użytkowych	1 000

Miernik:

- liczba wydzierzawionych nieruchomości	180
- liczba wykonanych operatów szacunkowych lokali mieszkalnych, gruntów i lokali użytkowych	117
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego lojalu mieszkalnego i gruntu	88 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
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 **96 000**

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000

Miernik:

- liczba wypłaconych odszkodowań	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	0
- średnia kwota odszkodowania	0
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 **3 519 000**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **3 510 000**

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych (liczba)	1 192
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	111 174
Rodzaj lokali użytkowych: (szt.)	
- lokale usytuowane w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących użytkowych	666
- garaże	249
- boksy motocyklowe	277

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 000 000
bieżące utrzymanie techniczne w tym: dźwigi (konserwacja, dozór UDT i drobne naprawy), przeglądy kominarskie i gazowe, usługi techniczne (ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne)	298 000
zakup usług	155 000
- wywozu odpadów komunalnych	155 000
podatek od nieruchomości	40 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe	16 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000

Miernik:

- powierzchni w m² lokali użytkowych	111 174
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych	29
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu - w tym:	
- lokale użytkowe usytuowane w budynkach mieszkalnych - np. sklepy	49 %
- garaże i boksy	24 %
- odsetek niewynajętych lokali (%):	
- lokale użytkowe	9 %
- garaże	9 %
- boksy motocyklowe	39 %

Podstawa prawna:

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 **9 000**

Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakup usług remontowych (remonty kominów)

9 000

Miernik:

- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont
- średni koszt 1 m² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów

0
0
100%

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 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		8 526 391
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		2 103 051
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		857 787
Zimowe oczyszczanie ulic		442 163
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	464 750	
powierzchnia chodników (m ²)	30 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
odśnieżanie chodników (30 000m ² x 17 krotności)		204 522
mechaniczne posypywanie solą z piaskiem (464 750 m ² x 15 krotności)		237 641
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	465	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	71	
- liczba działań polegających na płużeniu	2	
- liczba działań polegających na posypaniu tras	15	
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	600	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	15 843	zł
Letnie oczyszczanie ulic		415 624
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	364 000	
powierzchnia chodników (m ²)	31 500	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (364 000 m ² x 9 krotność + 30 000 m ² chodników x 15 krotność)		415 624
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	364	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	56	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	10	
- średni miesięczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	18 300	zł
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	19 400	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		112 564
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych (160 szt.)		112 564
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba koszy	160	
- średnia roczna liczba opróżnień	41 600	
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	70 353	zł
- liczba nowozakupionych koszy	0	
- średni koszt zakupu kosza	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 szaleatów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (55 szt.) 20 000

Miernik:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie 5
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie 50
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet 364 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

451 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 451 000

Miernik:

- liczba wywożonych nieczystości m³ 989
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci 37 583 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

156 700

Dzień Ziemi i inne

156 700

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych 105 000
wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją 36 700
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję 10 000
zakup materiałów 5 000

Miernik:

- liczba osób objętych programem 6
- średni miesięczny koszt akcji 13 058 zł
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m² 480 000

Podstawa prawna:

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

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007

Kalkulacja:

dostawa energii elektrycznej i obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 50 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 000
- średni koszt 1 badania (zł) 1 000

Miernik:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii 5
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii 1 000 zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne 5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
karma dla wolno żyjących zwierząt		250 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
usługi weterynaryjne		200 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 500	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	250	
- kastracja -	150	
- odrobaczenie -	20	
- odpchlenie -	20	
- znakowanie -	25	
- szczepienia -	60	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20	
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	2 480	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	15	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	1	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	81	zł
- liczba współpracujących przytulisk	0	
<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		838 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		438 000
<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		362 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba ujęć studni oligoceńskich	9	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (punkty poboru wody oligoceńskiej)	10	
liczba stacji uzdatniania wody	9	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		140 000
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		120 000
zużycie energii		100 000
opłaty za pobór wody		2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		76 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba wpustów kanalizacji deszczowej (szt.)	573	
liczba przepompowni ścieków	1	
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej		66 000
opłata za energię elektryczną		10 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	9	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	40 222	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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		400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych - rowy, zbiorniki wodne oraz inne urządzenia (Kanał Zaborowski, Potok Bielański, Stawy Brustmana)		370 000
koszty utrzymania pompowni w parku Olszyna oraz studni zasilającej Potok Bielański		30 000
<u>Miernik:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	30 833	zł
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	21	
- liczba zbiorników wodnych	4	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	5 319 949
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 969 949
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	4 969 949
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	4 909 949
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	50 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	10 000
<u>Miernik:</u>	
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	160
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	0
- średni koszt zakupu materiału roślinnego	0
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	2 589 zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 100 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (22ha x 4 krotność)	350 000
<u>Miernik:</u>	
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	22
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	1 326 zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	0
- średni koszt zakupu materiału roślinnego	0
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	0
- średni koszt koszenia 1 ha	3 800 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	265 391
Plac zabaw - zadanie 1	265 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	265 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
naprawy urządzeń zabawowych	80 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	70 000
ubezpieczenie placów zabaw	15 000
<u>Miernik:</u>	
- liczba placów zabaw	12
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	22 083 zł
<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	391
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	391
<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 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM 159 811 514

Nauczanie i wychowanie - program 1 152 421 155

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 36 037 373

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli 29 237 373

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	26
- liczba uczniów	3 135
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	341,7

wynagrodzenia i pochodne	25 346 121
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 913 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 620 600
- wynagrodzenia bezosobowe	4 700
- pochodne od wynagrodzeń	3 807 181

Zakup energii	1 411 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110 719
Zakup usług pozostałych	476 250
Zakup materiałów i wyposażenia	331 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 273
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 100
Różne opłaty i składki	41 030
Zakup usług zdrowotnych	39 650
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 970
Szkolenia pracowników	23 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 210
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	9 326 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	11,4
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,2

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 przedszkoli 6 800 000

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	6 786 zł
- średnia liczba dzieci	1 002
- ilość placówek	12

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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2 1 425 677

Klasyfikacja: rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 425 677

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	51
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5

wynagrodzenia i pochodne	1 272 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 680
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000
- pochodne od wynagrodzeń	185 273

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 177
Zakup energii	42 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup usług zdrowotnych	13 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 847
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Różne opłaty i składki	1 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	27 954 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	13
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	4,6
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	3,5

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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 **2 303 293**

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **2 095 293**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	573
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0

wynagrodzenia i pochodne	1 821 564
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 130
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 500
- pochodne od wynagrodzeń	271 934

Zakup energii	165 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 225
Zakup usług pozostałych	20 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304
Zakup usług zdrowotnych	1 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
Szkolenia pracowników	50

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 657 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	20,5
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	52,1

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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych **208 000**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	56
- kwota wydatków na dziecko	3 714 zł
- ilość placówek	3

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 szkół podstawowych - zadanie 4 **40 173 942**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **36 970 972**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	5 487
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	487,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	198,9

wynagrodzenia i pochodne	33 042 884
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 870 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 203 300
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 951 265

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 280
Zakup energii	1 087 700
Zakup usług pozostałych	657 900
Zakup materiałów i wyposażenia	225 550

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 908
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600
Różne opłaty i składki	51 000
Zakup usług zdrowotnych	40 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000
Szkolenia pracowników	21 850
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000
Zasądzone renty	16 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 738 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	27,6

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 szkół podstawowych **3 202 970**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 782 zł
- średnia liczba uczniów	847
- ilość placówek	5

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 gimnazjów - zadanie 6 **24 206 289**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów **23 069 289**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 092
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	306,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,3

wynagrodzenia i pochodne	20 316 910
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 891 540
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 377 300
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 040 570

Zakup energii	1 042 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 610
Zakup usług pozostałych	366 600
Zakup materiałów i wyposażenia	117 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 769
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 800
Różne opłaty i składki	39 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Zakup usług zdrowotnych	26 240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 700
Szkolenia pracowników	11 160
Zasądzone renty	8 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 461 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	33,9

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 gimnazjów **1 137 000**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 018 zł
- średnia liczba uczniów	283
- liczba placówek	5

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

23 610 254

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

22 405 454

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	3 407
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,6

wynagrodzenia i pochodne	19 804 644
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 445 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 374 600
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 970 444

Zakup energii	924 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 822
Zakup usług pozostałych	372 800
Zakup materiałów i wyposażenia	127 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 228
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000
Różne opłaty i składki	29 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000
Zakup usług zdrowotnych	22 350
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200
Szkolenia pracowników	13 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	24 060
--------------------------	--------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 930 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	39,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	92,8%

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

1 204 800

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 917 zł
- średnia liczba uczniów	413
- liczba placówek	5

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

1 783 547

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

1 783 547

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	254
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8

wynagrodzenia i pochodne	1 588 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 700
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	238 268

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800
Zakup energii	56 700
Zakup usług pozostałych	20 200
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389
Zakup usług zdrowotnych	4 310
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Różne opłaty i składki	2 760
Szkolenia pracowników	2 420
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 000
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 022 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	37,6
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	55,8%

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 **5 308 483**

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych **5 164 483**

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	705
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0

wynagrodzenia i pochodne	4 645 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 070
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 200
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	696 881

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 494
Zakup energii	164 900
Zakup usług pozostałych	42 300
Zakup materiałów i wyposażenia	34 020
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 718
Zakup usług zdrowotnych	12 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Różne opłaty i składki	5 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700
Szkolenia pracowników	3 700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 200
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 326 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	39,2

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 szkół zawodowych **144 000**

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 182 zł
- średnia liczba uczniów	66
- liczba placówek	2

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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **2 084 858**

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 942 412
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 536 320
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	128 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	277 592

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 728
Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718
Zakup energii	9 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	2 084 858 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	1 720

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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20 **1 369 229**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych **769 229**

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	601 986
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	474 280
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	40 600
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	87 106

Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 685
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500

Miernik:

- kwota wydatków na wychowanka	5 494 zł
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	100%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych **600 000**

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	11 111 zł
- średnia liczba uczniów	54
- liczba placówek	2

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **5 765 323**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,4
wynagrodzenia i pochodne	5 307 770
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 188 060
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	321 300
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	798 410

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 932
Zakup energii	140 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 841
Zakup usług pozostałych	12 500
Zakup usług zdrowotnych	3 270
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
Szkolenia pracowników	210
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
Miernik:	
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	411 809 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	50,0%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	3 050
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 091 740
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 091 740
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,4
wynagrodzenia i pochodne	2 487 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 020
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 000
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	371 075
Zakup energii	238 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 680
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000
Zakup usług pozostałych	54 800
Zakup materiałów i wyposażenia	34 400
Różne opłaty i składki	14 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 015
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800
Zakup usług zdrowotnych	4 250
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
Miernik:	
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	2 500
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	1 237 zł
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	954 700
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	129 500
remonty w szkołach podstawowych	120 600
remonty w gimnazjach	73 900
remonty w liceach ogólnokształcących	59 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 100
remonty w szkołach zawodowych	15 300
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w liceach profilowanych	8 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000
remonty w przedszkolach specjalnych	3 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 800
remonty w stołówkach szkolnych	1 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	500 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	150 000
remonty w przedszkolach	150 000
remonty w gimnazjach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
Miernik:	
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	0,6%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	130 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów

97 800
32 700

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach
- kwota wydatków na ucznia

435
300 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29

814 600

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania

791 000

Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

23 600

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu

5 189 zł
60
97

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 stołówek szkolnych - zadanie 30

3 343 147

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

78,0

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń

2 496 360
1 971 883
160 700
363 777

Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług zdrowotnych
Szkolenia pracowników

574 000
106 400
85 377
65 200
7 710
5 200
2 900

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej

624 zł
5 358
68,7

Podstawa prawna:

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

18 200

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

18 200

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie
- liczba placówek

3 640 zł
5
3

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.)
3. 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

7 390 359

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

4 315 000

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe pracowników

3 606 000
2 871 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	535 000
Zakup usług pozostałych	190 000
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000
Zakup energii	100 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000
Różne opłaty i składki	6 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
Szkolenia pracowników	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podróże służbowe krajowe	500

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	46,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	2,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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 8 661

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	7 461
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	261

Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
--------------------------------	-------

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	60
- ilość komisji prowadzących postępowania	60
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	144 zł

Podstawa prawna:

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 3 590 956

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

448 578

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

142 378

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	52,3%
- liczba etatów doradców metodycznych	8,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	163
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	1 644

Podstawa prawna:

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 1 081 710

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 053 430

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 043
--	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

28 280

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	28
--	----

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	1 010 zł
---	----------

Podstawa prawna:

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 5 153 000

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

153 000

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody 51
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela 3 000 zł

Podstawa prawna:

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 6 120 000

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

120 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 100 000
Zakup usług pozostałych 20 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów 61

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 550 879

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

300 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 220 000
Zakup usług pozostałych 55 000
Zakup materiałów i wyposażenia 25 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

250 879

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 170 879
- wynagrodzenia bezosobowe 170 879

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

80 000

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:
1. „Zima w mieście”, 1 200
2. „Lato w mieście” 1 400
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:
1. „Zima w mieście”, 142 zł
2. „Lato w mieście” 215 zł
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania 4

Podstawa prawna:

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 8 563 153

Stypendia za wyniki w nauce 146 093

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

146 093

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 146 093

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia 176 zł
- liczba uczniów otrzymujących stypendia 830

Podstawa prawna:

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

Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

210 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 200 000
Inne formy pomocy dla uczniów 10 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia 128 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	320 zł
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	31
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	156

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dożywianie uczniów 207 060

Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 207 060

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 207 060

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania	250
- średni koszt posiłku	4,0 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 7 000

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania

Wydatki na utrzymanie związków zawodowych.

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 7 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych 7 000

Miernik:

- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	7 000 zł
---	----------

Podstawa prawna:

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 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	36 348 837
Programy zdrowotne - program 1	1 832 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 832 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 832 800
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	14 000
w tym dzieci i młodzież	8 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	830 600
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	217 200
- programy profilaktyki przemocy dla ok. 1500 osób	
- programy profilaktyczne rekomendowane przez MEN realizowane w placówkach oświatowych dla ok. 7 500 osób	
- programy korekcyjno edukacyjne dla sprawców przemocy dla 20 osób	
- warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów w rodzinie 30 osób	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla 200 osób	200 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników 750)	200 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000
koszty postępowania sądowego ok. 150 osób	60 000
materiały i wyposażenie	40 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000
<u>Miennik:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	130
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	4 000
- liczba uczestników zajęć	800
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	3 500
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	7
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	200
<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)	
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010.	
Pomoc społeczna - program 3	16 127 720
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 957 000
<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 Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	532 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	84 600
wydatki rzeczowe:	88 000
zakup usług pozostałych	30 000
zakup energii	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
szkolenia pracowników	7 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
różne opłaty i składki	3 000
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług dostępu do sieci internet	1 300
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
zakup usług zdrowotnych	500
podróże służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 337 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2 130 000

2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 207 000

Miernik:

- liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	1
- średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	67 zł
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	700
- usługi gospodarcze	700
- koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12 zł
liczba podopiecznych	110
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczo gospodarczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	22 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 722 028

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 722 028

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Wydatki związane z realizacją w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Centrum Aktywności Społecznej".

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 8 282 192

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	100
wynagrodzenia i pochodne	7 032 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 529 720
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000
- wynagrodzenia bezosobowe	54 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 059 000
wydatki rzeczowe:	1 249 472
zakup usług pozostałych	347 972
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
zakup energii	150 000
zakup usług remontowych	100 000
wpłaty na PFRON	105 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 000
podróże służbowe krajowe	52 000
szkolenia pracowników	45 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
różne opłaty i składki	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
zakup usług dostępu do sieci internet	15 000
zakup usług zdrowotnych	12 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000

Miernik:

- koszt zadania na 1 mieszkańca	62 zł
- liczba podopiecznych	8 736
- liczba pracowników socjalnych	52
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	168
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	948 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 1 790 300

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne 858 300

1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Al. Zjednoczenia 13, zapewniający dzienną opiekę.

liczba miejsc w ośrodku (szt) 35

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 021,78	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5	
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Wrzeciono 5A, zapewniający dzienną opiekę		
liczba miejsc w ośrodku (szt)	35	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 021,78	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		858 300
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		572 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		438 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000
- wynagrodzenia bezosobowe		21 000
- pochodne od wynagrodzeń		82 000
wydatki rzeczowe:		286 000
zakup środków żywności		130 000
zakup usług pozostałych		50 000
zakup materiałów i wyposażenia		40 000
zakup energii		30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000
szkolenia pracowników		10 000
zakup usług remontowych		5 000
<u>Miernik:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	6	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	12 261	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	5,5%	
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	7	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	70	
II. Zadania zlecone		932 000
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo przy ul. Grębałowskiej 14, zapewniający dzienny pobyt i terapię.		
liczba miejsc w ośrodku (szt)	45	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	970,83	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12	
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychiczenie przy ul. Grębałowskiej 14, zapewniający dzienny pobyt i terapię.		
liczba miejsc w ośrodku (szt)	35	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	970,83	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		932 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		870 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników		670 050
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000
- wynagrodzenia bezosobowe		7 200
- pochodne od wynagrodzeń		143 700
wydatki rzeczowe:		61 050
zakup materiałów i wyposażenia		23 050
zakup usług pozostałych		21 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000
<u>Miernik:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	7	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	11 650	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	4,0%	
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	4	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	80	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		174 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		174 000
		51 000
Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		123 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	74 500
organizacja jubileuszu pożycia 50, 60 lecia małżeńskiego mieszkańców dzielnicy - Złote Gody (120 osób x 208,33 zł)	25 000
spotkanie z okazji Dni Wolontariusza (350 osób x 65,71 zł)	23 000
organizacja Wczasów Seniora (160 osób x 109,37 zł)	17 500
organizacja spotkania środowisk kombatanckich (250 osób x 36 zł)	9 000
Inne programy:	48 500
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt Bożego narodzenia dla podopiecznych placówek socjoterapeutycznych i ich rodzin (250 osób x 190 zł)	47 500
obchody 100 lecia urodzin (5 jubilatów x 200 zł)	1 000

Miernik:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	530
---	-----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11	2 202 200
--------------------------------	------------------

Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		2 095 000
Zywnienie zbiorowe w jadłodajniach		1 000 000
- liczba osób	500	
- średnia wartość posiłku	10	
- średni okres dożywiania (dni)	200	
Oplaty za szkolne obiady		470 000
- liczba osób	500	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	188	
Zakup żywności		625 000
- liczba osób	625	
- średnia wartość posiłku	200	
- średni okres dożywiania (dni)	5	

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	107 200
---	---------

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

liczba dzieci objętych programem	85
średnia wartość posiłku	5
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	252

Miernik:

- liczba osób korzystających z dożywiania	1 000
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	625
- średnia wartość zasiłku	100 zł
- liczba wydanych paczek żywnościowych	0

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 388 317
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 112 280
--	------------------

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

2 268 480

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 373- osoby	388 800
2. Zasiłki celowe :	1 795 680
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 600- osób	528 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 297- osób	297 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 600- osób	288 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 300- osób	240 000
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 200- osób	160 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 500- osób	97 680
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 90- osób	72 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 140- osób	70 000
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 10- osób	25 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 30- osób	18 000
3. Sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 30	84 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85216

1 843 800

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 500- osób

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Miernik:

- średnia wartość zasiłku okresowego	260	zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	1 492	
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	220	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	2 400	
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności	-	
- liczba świadczeń zasiłku na zakup żywności	-	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	250	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	1 188	
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	800	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	800	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	300	
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	-	
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	-	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	120	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	2 400	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	195	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	500	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	250	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	280	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	800	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	90	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	600	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	30	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	2 500	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	10	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	2 800	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	30	
- średnia wartość zasiłku stałego	369	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	5 000	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

10 485 437

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

10 485 437

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :

10 485 437

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2 163- osoby	1 557 200
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 046 980
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 160- osób	768 000
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 153 - osoby	385 560
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 356- osób	341 440
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	252 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1 541- osób	154 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 118 - osób	113 520
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	30 960
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców -2- osoby	1 400
3. Świadczenia opiekuńcze	3 041 561
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 490- osób	2 736 430
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 60- osób	305 131
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 556- osób	2 468 756
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 35- osób	44 940
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1 326 - osób	1 326 000

Miernik:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	25 953	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	252	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	1 920	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	210,00	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	1 836	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	50	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	619	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1 541	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	70,00	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	20	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4 268	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	17 885	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	373	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 619	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	420	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	1 326	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	1 419	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	418	zł
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	730	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 618 000

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych.

Liczba wydanych decyzji	3 140
- w tym pozytywnych	2 888
Liczba gospodarstw domowych	1 570

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 724 - osoby	1 928 562
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 540 - osób	1 060 409
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 240 - osób	469 887
- inne - najmowane w spółdzielniach mieszkaniowych jako zakładowe (przekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu) oraz lokale znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	69 327
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	43 478
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	30 186
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	16 151

Miernik:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	1,2%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	166,60 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	6 365
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	238,30 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	8 093
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	175,20 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	2 682
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	167,70 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	180
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	263,50 zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	165
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	218,25 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	74
- średnia kwota zasiłku do innego mieszkania	197,51 zł
- liczba świadczeń do innego mieszkania	351

Podstawa prawna:

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

172 600

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 85156

1 300

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem	5
- średnia wartość ubezpieczenia	37,80 zł

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

9 200

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe	7 800
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 400

Miernik:

- liczba wydanych decyzji	26
- w tym pozytywnych	25
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	26

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

17 300

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem	456
- średnia wartość ubezpieczenia	37,93 zł

Zadania własne

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej

144 800

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem
- średnia wartość ubezpieczenia

317
456,78 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	9 600 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	860 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	860 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	835 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	730 000
- imprezy z okazji Dnia Dziecka,	
- masowe imprezy plenerowe - "Witaj Lato na Bielanych" i "Żegnaj Lato na Bielanych",	
- cykle muzyki klasycznej i rozrywkowej,	
- uroczystości historyczne m.in.: z okazji Dnia Zwycięstwa, Powstania Warszawskiego, wybuchu wojny obronnej w 1939 r.	
- przeglądy i konkursy amatorskiego ruchu artystycznego m.in. Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag", Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Mikrofon dla Każdego"	
- cykle edukacji artystycznej dla różnych grup wiekowych mieszkańców Bielany	
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000
- Festiwal Teatralny	
- Plenerowy Piknik Wielokulturowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu w związku z realizacją imprez plenerowych	25 000
<u>Miernik:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	95%
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	5 375 zł
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	160
- liczba beneficjentów dotacji celowych	5
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	50 000
- liczba osób odwiedzających stronę www.bielany.waw.pl/kultura	8 000
<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)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 700 000
"Bielański Ośrodek Kultury "	1 700 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 700 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	73
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Dziecięcy Zespół tańca nowoczesnego "Teatr Tańca", młodzieżowa grupa teatralna "Teatr na Goldoniego", Studio Piosenki, Zespół hip-hop Bang Gong Girlz, Zespół wokalny - instrumentalny DELAY, Zespół Estradowy "Bielany", sekcja rysunku i malarstwa, Tkackie Koło Seniorów, sekcje gimnastyki rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, chińska gimnastyka Qigong, Tańce w kręgu, Warsztaty z tygrysiem, Uniwersytet Trzeciego Wieku.	
Liczba uczestników zajęć w tym:	656
- dzieci	218
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	60
Spotkania literacko-muzyczne, "Kawiarnia Bardów"- prezentacje piosenek autorskich i literackich, Poznajemy kulturę i zwyczaje różnych narodów, Artystyczny salonik Hanny Rek, dwie godziny dla Rodziny, Bielański Dancing, Festiwal teatralny "Twarzą w Twarz", Spotkanie z podróżnikiem, Piknik artystyczny na Wawrzyszewie, Dzień Papieski, "Rodzinne Spotkania ze Sztuką", Koncerty muzyczne.	
- spotkania organizacji pozarządowych współpracujących z BOK, zajęcia artystyczne w ramach projektów tych organizacji, Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	36
<u>Miernik:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	74,2%
- liczba imprez zorganizowanych	50
- liczba uczestników imprez i zajęć	16 656
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	102 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 000 000
--	------------------

Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 000 000
---	-----------

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 000 000
--	-----------

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	12
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	7

Liczba aktywnych czytelników	42 000
------------------------------	--------

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17
---	----

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 770
--	-------

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	100%
- średni koszt zadania na czytelnika	167 zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	350 000
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	18 500
- liczba czytelników	42 000
- liczba stanowisk informatycznych	105

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

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	40 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000
---	---------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	25 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	8 000
malowanie farbą olejną elementów metalowych, wymiana uszkodzonych betonowych donic	7 000

Miernik:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	0
- liczba miejsc objętych opieką	20

Podstawa prawna:

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 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	4 050 000
--------------	------------------

Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 345 000
---	------------------

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 275 000
---	------------------

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 2 275 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę: pływalnia, kompleks boisk wielofunkcyjnych	2	
średnie zatrudnienie (etaty)	30,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 428 500
- wynagrodzenia osobowe		1 070 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000
- wynagrodzenia bezosobowe		85 500
- pochodne od wynagrodzeń		203 000
wydatki rzeczowe:		846 500
zakup energii		457 000
zakup usług pozostałych		143 000
zakup materiałów i wyposażenia		78 000
zakup usług remontowych		45 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000
różne opłaty i składki		10 500
podatek od nieruchomości		10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000
szkolenia pracowników		7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 700
zakup usług zdrowotnych		4 300
podróże służbowe krajowe		4 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000
zakup usług dostępu do sieci internet		2 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000

Miernik:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	52%	
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	1 137 500	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2	70 000
--	---------------

Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej

Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne		8 000
- wynagrodzenia bezosobowe		8 000
wydatki rzeczowe:		62 000
zakup energii		40 000
zakup usług pozostałych		12 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
zakup usług remontowych		5 000

Miernik:

- średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	58	zł
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	1 200	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 655 000
---	------------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	490 000
---	----------------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 30 000

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne		3 000
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
wydatki rzeczowe:		27 000
zakup pozostałych usług		20 000
zakup materiałów i wyposażenia		7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

organizacja imprez:

- zawody pływackie dla młodzieży
- zawody pływackie dla seniorów
- turniej piłkarski na obiekcie SYRENKA 1
- turniej street basketa dla młodzieży
- impreza rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców Bielan

Miernik:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	100%	
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	5	
rangi lokalnej	5	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	1 500	
rangi lokalnej	1 500	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	1 500	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	6 000	zł

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji

460 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez:

cykl turniejów Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki koszykowej, turnieje szachowe, turnieje piłki siatkowej, oraz biegi zimowe „XXVII Bieg Chomiczówki” i V Bieg o Puchar Bielan, turnieje brydża sportowego.	345 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji imprez sportowo - rekreacyjnych	90 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000

Miernik:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	100%	
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	55	
rangi krajowej	2	
rangi lokalnej	53	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	9 000	
rangi krajowej	2 000	
rangi lokalnej	7 000	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	25 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	8 364	zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm)

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

1 145 000

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

25 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	21 000
- realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	4 000
	4 000

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji

1 120 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- podnoszenie sprawności mieszkańców (np. gimnastyka dla pań po mastektomii, Bielańskie Spotkania z Nordikiem, czyli Marsz po Zdrowie, Bielańskie Sportowe Czwartki)	322 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe"	244 000
"Od zabawy do sportu"	120 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000
- szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	130 000
- organizacja obozów sportowych	82 000
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	72 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	20 000

Miernik

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	100%	
- liczba przedsięwzięć sportowych	13	
- liczba uczestników przedsięwzięć	52 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	88 077	zł

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

20 000

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu sportu osób niepełnosprawnych 20 000

Miernik:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	80	
- liczba przedsięwzięć	4	
- liczba uczestników przedsięwzięć	300	
- średni koszt przedsięwzięcia	5 000	zł

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.)
3. 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 50 000

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 50 000

Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów	22 000	
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno - turystycznych dla osób strasznych	28 000	

Miernik:

- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	15	
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	800	
- średni koszt rajdu, wycieczki	3 333	zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		265 000
Promocja miasta - program 1		265 000
Promocja krajowa - zadanie 1		260 000
Wydawnictwa		100 320
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
Miesięcznik "Nasze Bielany", nakład 20 tys. + kalendarz jednostronnicowy załączony do grudniowego numeru - 20 tys. egz.		100 320
<u>Miernik:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	11	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	100%	
- roczny nakład gazety dzielnicowej	20 000	
- średni koszt wydania egzemplarza	0,3 zł	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		159 680
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
kalendarze (trójdzielne, plachtowe, książkowe, kieszonkowe), gadzety promujące Dzielnice, druk plakatów i ulotek popularyzujących Bielany		159 680
<u>Miernik:</u>		
liczba odwiedzających strony www.bielany.waw.pl	1 000 000	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	100%	
- liczba mediów z którymi Dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	0	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		2 000
Wydawnictwa		2 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
Tłumaczenie tekstów do informatora o Bielanych		2 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba wydawnictw obcojęzycznych promujących stolicę	1	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	100%	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		3 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
współpraca z Dzielnicą Ealing w Londynie		3 000
<u>Miernik:</u>		
-liczba tłumaczy	5	
<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 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	29 204 050
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 356 050
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 110 400
Fundusz wynagrodzeń	23 075 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 760 437
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 760 437
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 295 937
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 314 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	314 563
<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	314 563
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 157
- pochodne od wynagrodzeń	47 406
<u>Miernik:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	252
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	1 035 400
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	35 000
szkolenia pracowników	800 000
dopłaty do studiów	75 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	29 400
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	36 000
<u>Miernik:</u>	
- średni koszt zadania na jednego pracownika	4 109 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	67 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	3 175 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	10 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	13,49 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	1 562 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 245 650
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	200 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja, naprawa maszyn, urządzeń i samochodów))	145 000
zakup materiałów do remontów	55 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Miernik:

- liczba wykonanych remontów	130	
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów (plan=100%)	100	%

Utrzymanie Urzędu **1 703 000**

Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Dysponent 1: Wydział Organizacyjny 20 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podróże służbowe 20 000

Dysponent 2: Wydział Kadr 15 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 10 000
delegacje krajowe 5 000

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury 1 000

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia 1 000

Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1 667 000

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, usługi poligraficzne i ksero, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, opłaty RTV, przejazdy miejscowe), umowy zlecenia wraz z pochodnymi. 827 000
zakup energii 465 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, paliwo, prenumerata prasy) 305 000
zakup papieru 70 000

Miernik:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	252	
- średni koszt zadania na etat	6 758	zł

Obsługa informatyczna **500 000**

Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300 000
zakup materiałów i wyposażenia - bieżące zakupy wyposażenia informatycznego i materiałów oraz elementów wyposażenia sieci komputerowej w tym zakup zestawów komputerowych 80 000
zakup usług pozostałych - wydatki związane z serwisowaniem, aktualizacją i modyfikowaniem systemów informatycznych i oprogramowania w tym: Systemu DOM i pakietu oprogramowania Info-System 80 000
zakup usług dostępu do sieci Internet 30 000
usługi remontowe (naprawa i konserwacja drukarek i sprzętu informatycznego) 10 000

Miernik:

- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0,2	
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	20	min
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	19	zł

Obsługa teletechniczna **250 000**

Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 220 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 30 000

Miernik:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	224	zł
--	-----	----

Obsługa prawna **167 650**

Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych

Dysponent : Wydział Budżetowo- Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe 167 650

Miernik:

- liczba wpływających spraw do wydziału	180	
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	70%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średni koszt prowadzonej sprawy	931 zł	
Obsługa kancelaryjna		560 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi pocztowe		60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		500 000
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi pocztowe		500 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika	29 119	
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	5 zł	
Obsługa medialna		50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
prowadzenie strony internetowej		35 000
ogłoszenia prasowe		15 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	3	
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach	20	
Ochrona osób i mienia		815 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		728 000
ubezpieczenia budynków		45 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		20 000
konwoje		21 000
monitoring		1 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba obiektów chronionych	1	
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	1	
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		848 000
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>		
diety Radnych		740 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa prawna i techniczna Sesji Rady Dzielnicy; stenografowanie Sesji Rady; nagłośnienie Sesji Rady; zakup artykułów biurowych i gospodarczych; zakup usług pozostałych, w tym szkolenia radnych; wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne radnych.		93 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba radnych	25	
- średnia dieta	2 467 zł	
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	33 320 zł	
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	6 zł	
<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		15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu - zakup materiałów biurowych, utrzymanie i konserwacja tablic samorządowych, spisy wyborców do wyborów rad jednostek samorządowych

15 000

Miernik:

- liczba rad osiedli

14

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową

1 071 zł

Podstawa prawna:

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

RAZEM	575 230
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	375 230
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	375 230
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	200 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	173 880
zakup materiałów i wyposażenia	1 200
podatek od towarów i usług	150
<u>Miernik:</u>	
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:	
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	200 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	200 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo- Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty skarbowej	70 000
koszty postępowania sądowego	45 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty targowej	80 000
<u>Miernik:</u>	
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	17%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	22%
<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. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2014 dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wynosi 69.943.166 zł, w tym:

- w 2010 r.	26.148.764 zł,
- w 2011 r.	17.948.679 zł,
- w 2012 r.	7.050.921 zł,
- w 2013 r.	7.208.512 zł,
- w 2014 r.	11.586.290 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 55.258.396 zł,
- wydatki na zadanie dodatkowe pn. „Budowa mieszkań komunalnych” – na kwotę 14.684.770 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Bielany jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 -2014 wynosi 30.080.289 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju drogownictwa – 19.955.107 zł,
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 14.684.770 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 5.223. 000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	26 148 764
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	603 994
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	603 994
Przebudowa dróg gminnych	603 994
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.295.674 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację ulic: Lesznawolskiej, Lipińskiej oraz Doryckiej. Modernizacja ulic polegać będzie na wykonaniu m.in. nowej nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych. W roku 2010 planuje się przebudowę ulicy Lesznawolskiej - wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika z kostki oraz okablowanie i oświetlenie. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 284 770
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	9 284 770
Budowa mieszkań komunalnych	9 284 770
Lata realizacji zadania: 2004-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 32.777.230 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie budynku komunalnego przy ul. Nocznickiego z 40 mieszkaniami oraz dwóch budynków komunalnych przy ul. Conrada z 80 mieszkaniami i budynkiem garażowym. W roku 2010 kontynuowana będzie rozpoczęta w II połowie 2008 roku budowa budynków przy ul. Conrada, planowany termin oddania budynków do użytku - kwiecień 2010 r. Rozpoczęta zostanie także budowa budynku przy ul. Nocznickiego (dokumentację wykonano w 2008 roku). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
EDUKACJA	11 420 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	11 420 000
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	9 200 000
Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 25.443.708 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie krytej pływalni oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W roku 2010 planuje się kontynuację prac budowlanych (wybudowanie stanu surowego krytej pływalni i sali sportowej), przebudowę sieci ciepłej wraz z węzłem oraz budowę przyłączy, przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych. Wykonana zostanie instalacja wentylacji oraz instalacja uzdatniania wody basenowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2 220 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.828.480 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie całkowitej modernizacji budynku o pow. użytkowej 3.513 m² oraz kubaturze 14.353,5 m³. Na rok 2010 planuje się wykonanie modernizacji drugiego skrzydła budynku, w tym: wykonanie ścianek działowych, wymianę instalacji elektrycznej, okien, podłóg oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie szkolnym. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 840 000
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	4 840 000
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	3 590 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 12.014.840 zł. Mediateka będzie wielofunkcyjną, multimedialną filią Biblioteki Publicznej na Bielanych, udostępnioną dla dzieci, młodzieży i dorosłych z całej Warszawy. Zostanie wyposażona w urządzenia multimedialne zwane Multicentrum, zawierające programy edukacyjne. W roku 2010 planuje się realizację prac wykończeniowych wewnątrz (m.in. posadzki, sufitu podwieszane) oraz wyposażenie obiektu. <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami <u>Dysponent 2:</u> Biblioteka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	1 250 000
Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.882.877 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę Ośrodków Kultury dla wszystkich grup wiekowych na terenie Osiedli Ruda i Piaski. W Osiedlowym Domu Kultury Piaski znajdują się: multicentrum z pracownią plastyczną, fotograficzną, kulinarną, muzyczną ze studiem nagrań; sala wielofunkcyjna na ok. 30 miejsc, pomieszczenia socjalne i magazyny, pomieszczenia administracyjne oraz parkingi podziemne (powierzchnia użytkowa pomieszczeń podstawowych - ok.1.500 m²). W 2010 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedlowego Domu Kultury Piaski, który powstanie u zbiegu ulic: Jarzębskiego i Magiera. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	