

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
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.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące projektów załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 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 2014 r. poz. 849

1.2 Projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia.**

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych.**

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej**.

Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym projekcie załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **98,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **87,6 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **194,0 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **281,6 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **248,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **33,2 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **31,1%**.

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 2015 rok kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 zł

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Białołęka dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2014-2015 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 239	9 751	1 512	118,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 282	1 458	176	113,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 793	5 459	-334	94,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 740	2 951	211	107,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	546	468	-78	85,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	24	53	29	220,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 075	18 033	-42	99,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 761	11 525	1 764	118,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 318	1 464	146	111,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 182	7 472	-710	91,3
Gimnazja (rozdział 80110)	3 521	3 879	358	110,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	423	400	-23	94,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	25	35	10	140,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 075	18 159	84	100,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **170,7 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **1,3 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **172,0 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Białołęka wynosi **77,1 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Białoleka **do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **249,1 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Białoleka wyniosła **239,4 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Białoleka.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Białoleka planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		248 355 207	33 247 929	281 603 136
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	0	176 000
600	Transport i łączność	7 337 800	8 178 251	15 516 051
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 147 170	0	7 147 170
710	Działalność usługowa	40 000	0	40 000
750	Administracja publiczna	25 802 328	0	25 802 328
801	Oświata i wychowanie	152 023 767	21 268 532	173 292 299
851	Ochrona zdrowia	1 127 465	0	1 127 465
852	Pomoc społeczna	15 517 739	0	15 517 739
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 792	3 000 000	3 071 792
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 196 792	0	20 196 792
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 354	801 146	3 924 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 875 000	0	8 875 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	410 000	0	410 000
926	Kultura fizyczna	6 500 000	0	6 500 000

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		248 355 207	33 247 929	281 603 136
I	Transport i komunikacja	5 697 800	8 050 251	13 748 051
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 147 170	0	7 147 170
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 354	801 146	6 156 500
V	Edukacja	172 220 559	21 268 532	193 489 091
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	16 486 108	3 000 000	19 486 108
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 875 000	0	8 875 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 500 000	0	6 500 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	319 000	0	319 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 362 600	128 000	25 490 600
XI	Finanse i różne rozliczenia	391 616	0	391 616

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Białoleka na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	98,4 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	172,0 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	77,1 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	249,1 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe - budżet partycypacyjny)	-0,7 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	248,4 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	33,2 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	281,6 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr II/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	98 380 075	281 603 136
DOCHODY BIEŻĄCE	87 011 444	77 616 166
DOCHODY WŁASNE	87 011 444	77 616 166
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	48 216 672
Podatek od nieruchomości	46 492 921	46 492 921
Podatek rolny	229 875	229 875
Podatek leśny	7 229	7 229
Podatek od środków transportowych	1 329 322	1 329 322
Oplata targowa	157 325	157 325
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 821 234	1 821 234
Oplaty adiacenckie	500 000	500 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 291 234	1 291 234
Dochody z mienia	31 317 595	21 922 317
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 406 000	5 884 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 911 595	16 038 117
Pozostałe dochody	5 655 943	5 655 943
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	223 651	223 651
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	180 396	180 396
Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000
Wpływy z usług	4 750 891	4 750 891
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 631	9 980 773
DOCHODY WŁASNE	4 626 192	3 238 334
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 126 192	788 334
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 742 439	6 742 439
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 742 439	6 742 439
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		194 006 197

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr II/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	98 380 075	281 603 136
600	Transport i łączność	6 742 439	6 742 439
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 654 787	27 883 651
750	Administracja publiczna	50 196	50 196
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 261 557	50 261 557
758	Różne rozliczenia		176 712 619
801	Oświata i wychowanie	486 891	8 562 260
851	Ochrona zdrowia		16 865
852	Pomoc społeczna	98 205	9 299 549
926	Kultura fizyczna	2 086 000	2 074 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	281 603 136	129 418 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 355 207	96 208 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 837 584	40 389 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 246 851	22 312 169
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 590 733	18 077 443
		Dotacje na zadania bieżące	46 949 060	46 949 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 325 818	8 869 543
		Wydatki na programy finansowane z UE	242 745	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 247 929	33 209 929
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	176 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 516 051	15 516 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 337 800	7 337 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 337 800	7 337 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 325 800	7 325 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 178 251	8 178 251
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 273 051	15 273 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 800	7 232 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 232 800	7 232 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 220 800	7 220 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 040 251	8 040 251
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	128 000	128 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 000	128 000
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 147 170	167 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 147 170	167 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 144 670	167 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 162	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 525 508	167 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 014 144	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 014 144	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 644	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 620	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 133 026	167 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 133 026	167 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 133 026	167 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 129 888	167 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	25 802 328	25 765 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 802 328	25 765 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 184 328	25 147 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 812 212	20 812 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 372 116	4 335 728
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 000	618 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 000	577 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 000	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	538 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 910 328	24 873 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 910 328	24 873 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 830 328	24 793 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 758 212	20 758 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 072 116	4 035 728
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	173 292 299	60 281 763
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 023 767	39 051 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 421 375	1 958 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 558 540	113 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 862 835	1 845 054
		Dotacje na zadania bieżące	37 092 260	37 092 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 387	
		Wydatki na programy finansowane z UE	242 745	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 268 532	21 230 532
	80101	Szkoły podstawowe	74 312 083	15 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 812 083	3 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 864 405	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 125 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 739 361	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 500 000	11 500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 075 998	171 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 075 998	171 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 887 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 239	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 621	
		Dotacje na zadania bieżące	171 940	171 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 198	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	54 911 298	39 790 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 180 766	30 059 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 134 259	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 028 256	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 009 720	30 009 720
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 730 532	9 730 532
	80105	Przedszkola specjalne	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 550 000	1 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	24 158 399	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 120 399	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 543 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 296 386	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 232	
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 781	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 487 706	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487 706	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 486 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 033	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 360 939	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 939	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 670	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	240 600	240 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 600	240 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	240 600	240 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 310	179 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 310	179 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 310	179 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 310	179 947
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 148 657	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 657	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 537	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 705	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 415	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	666 202	180 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 202	180 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 457	180 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 917	113 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 540	67 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	242 745	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 127 465	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 465	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 365	340 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 467	155 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 898	185 000
		Dotacje na zadania bieżące	770 100	770 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 500	340 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500	155 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000
		Dotacje na zadania bieżące	770 100	770 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	845	
		WYDATKI BIEŻĄCE	845	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	16 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 053	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	15 517 739	8 570 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 517 739	8 570 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 951 146	624 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 066 765	530 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 381	93 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 566 593	7 946 543
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 000	71 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	71 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	71 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	71 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	222 139	
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 139	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 339	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 137	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 500	7 591 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 591 500	7 591 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 112	521 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 112	521 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070 388	7 070 388
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 010	22 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 010	22 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 010	22 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 010	22 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 959 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	559 421	559 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 421	559 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266	266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266	266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 155	559 155
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	611 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 684 064	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 684 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 676 364	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 834	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	479 855	326 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 855	326 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 555	9 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 655	9 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 300	317 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 792	3 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 792	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85305	Żłobki	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85395	Pozostała działalność	71 792	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 792	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 196 792	929 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 196 792	929 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 101 946	388 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 486 905	351 152
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 615 041	37 717
		Dotacje na zadania bieżące	235 700	235 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 146	305 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	15 094 891	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 094 891	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 054 779	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 095 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 959 490	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 112	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 860	185 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 860	185 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	185 700	185 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 388 391	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388 391	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 381 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 877	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	560 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	811 824	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 824	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 824	305 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 044	37 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 044	37 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 044	37 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 044	37 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	21 782	21 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 782	21 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 782	21 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 152	21 152
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 924 500	3 504 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 123 354	2 702 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 123 354	2 702 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 123 354	2 702 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	801 146	801 146
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 000	666 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 000	666 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 000	666 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 000	666 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	995 854	995 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 854	995 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 854	995 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 854	995 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	571 200	571 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 000	426 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 000	426 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 000	426 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 200	145 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 526 446	1 105 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 500	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 500	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 500	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	655 946	655 946
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 875 000	8 875 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 875 000	8 875 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 000	475 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	475 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 400 000	8 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	440 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	440 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	3 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 750 000	4 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	4 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	410 000	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	410 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	410 000	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	410 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 500 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 109 600	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 515 800	326 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 800	293 500
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 489 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 500	326 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 500	293 500
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				33 247 929
600		Transport i łączność				8 178 251
	60014	Drogi publiczne powiatowe				10 000
		Budowa chodników w miejsce istniejących przedseptów przy pętli autobusowej w Nowodworach	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne				8 040 251
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	262 320
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	550 857
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	75 000
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	759 480
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	10 735
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	42 570
		Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	9 014
		Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 500
		Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	566
		Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	116 313
		Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	4 893 860
		Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	340 433
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	50 000
		Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	260 000
		Budowa chodnika w ul. Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	150 000
		Przebudowa ul. Wiklinowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	300 000
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	50 000
		Przebudowa ul. Raciborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	156 603
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				128 000
		Bezprzewodowy internet na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	128 000
801		Oświata i wychowanie				21 268 532
	80101	Szkoły podstawowe				11 500 000
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	5 000 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	3 000 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 500 000
	80104	Przedszkola				9 730 532
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	2 300 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 030 532
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 400 000
	80110	Gimnazja				38 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2015	38 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000 000
	85305	Żłobki				3 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				801 146
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				145 200
		Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	122 000
		Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	23 200
	90095	Pozostała działalność				655 946
		Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	300 000
		Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wałuszewska 24	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	59 926
		Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	193 800
		Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	11 720
		Wykonanie małej górki saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	90 500

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 526 874
Suma bilansowa (I + II)		6 526 874
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 526 874
1	Bieżące	6 496 874
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 526 874

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 546 300
Suma bilansowa (I + II)		1 546 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 546 300
1	Bieżące	1 516 300
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 546 300

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 366 601
Suma bilansowa (I + II)		2 366 601
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 366 601
1	Bieżące	2 366 601
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 366 601

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	410 312
Suma bilansowa (I + II)		410 312
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 312
1	Bieżące	410 312
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		410 312

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 203 661
Suma bilansowa (I + II)		2 203 661
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 203 661
1	Bieżące	2 203 661
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 203 661

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 046 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 046 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 018
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 401 884
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	16 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 898
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	845
		WYDATKI BIEŻĄCE	845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	16 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 053
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 029 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 029 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 120
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 401 884
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 591 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070 388
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 120
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 296
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	326 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	242 745	242 745		242 745	
			Wydatki bieżące	242 745	242 745		242 745	
			Wydatki majątkowe					
Świat nauki i sportu - dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej			OGÓŁEM	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkola jest super			OGÓŁEM	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka jest wszędzie			OGÓŁEM	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
Komputery w edukacji			OGÓŁEM	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
DOM - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			OGÓŁEM	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					
Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły			OGÓŁEM	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	248 355 207	33 247 929	281 603 136
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 697 800	8 050 251	13 748 051
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 147 170		7 147 170
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 354	801 146	6 156 500
EDUKACJA	172 220 559	21 268 532	193 489 091
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 486 108	3 000 000	19 486 108
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 875 000		8 875 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 500 000		6 500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 000		319 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 362 600	128 000	25 490 600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	391 616		391 616

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	248 355 207	96 208 215
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 697 800	5 697 800
Drogi i mosty	5 697 800	5 697 800
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 522 800</i>	<i>5 522 800</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 442 800	5 442 800
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	80 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 147 170	167 670
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 068 500	89 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 454 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>818 356</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 014 144</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>690 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>92 000</i>	<i>89 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	56 220	56 220
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 320</i>	<i>6 320</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>49 900</i>	<i>49 900</i>
Pozostały zasób komunalny	22 450	22 450
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	22 450	22 450
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 354	4 934 854
Utrzymanie porządku i czystości	2 440 854	2 440 854
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 778 000</i>	<i>1 778 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	370 000	370 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	408 000	408 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>67 854</i>	<i>67 854</i>
Dzień Ziemi i inne	67 854	67 854
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 000	842 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>191 000</i>	<i>191 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>651 000</i>	<i>651 000</i>
Tereny zielone	1 256 000	1 256 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	816 500	396 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	420 500	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
EDUKACJA	172 220 559	39 980 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	166 216 595	38 876 067
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>46 591 759</i>	<i>31 559 720</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 032 039	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 559 720	31 559 720
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	500 000	500 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 000	500 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 998 338	171 940
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 826 398	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 940	171 940
Prowadzenie szkół podstawowych	61 707 473	3 800 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	57 907 473	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 800 000	3 800 000
Prowadzenie gimnazjów	23 732 815	520 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 212 815	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	520 000	520 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 356 447	300 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 056 447	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 000	300 000
Prowadzenie szkół zawodowych	240 600	240 600
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 600	240 600
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 387 428	
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 040 060	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	684 411	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 099 649	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 139 648	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 860	185 700
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 003 964	1 104 733
Zarządzanie finansami oświaty	3 481 802	
Zarządzanie finansami oświaty	3 481 802	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 500	15 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	462 354	217 664
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	243 170	
Nagrody dla nauczycieli	122 069	122 069
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	64 500	64 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	560 000	380 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	811 824	305 000
Stypendia za wyniki w nauce	121 824	
Stypendia socjalne	305 000	305 000
Dożywianie uczniów	385 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	242 745	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	242 745	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 486 108	9 515 263
Programy zdrowotne	1 110 600	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 110 600
Pomoc społeczna	5 135 710	136 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	247 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 792	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 792	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 684 064	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	222 139	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	203 045	136 000
Dożywianie	776 470	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	286 460	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 239 798	8 268 663

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasilki i pomoc w naturze	1 889 380	
Świadczenia rodzinne	7 687 388	7 687 388
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	559 155	559 155
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 875	22 120
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 875 000	8 875 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	590 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 000	590 000
Działalność kulturalna	8 250 000	8 250 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 500 000	3 500 000
Białolecki Ośrodek Kultury	3 500 000	3 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	35 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	35 000	35 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 500 000	1 000 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 432 700	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 432 700	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 067 300	1 000 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	292 000	258 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	760 300	727 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	15 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 000	319 000
Promocja miasta	319 000	319 000
Promocja krajowa	270 000	270 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500	80 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	139 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000
Promocja zagraniczna	45 000	45 000
Wymiana młodzieży	45 000	45 000
Współpraca międzynarodowa	4 000	4 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 362 600	25 326 212
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 745 600	24 709 212
Utrzymanie stanowisk pracy	20 639 459	20 639 459
Fundusz wynagrodzeń	20 350 459	20 350 459
Wydatki na rzecz pracownika	289 000	289 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 106 141	4 069 753
Remonty bieżące w budynkach	290 926	289 000
Utrzymanie Urzędu	1 816 215	1 781 753
Obsługa informatyczna	425 000	425 000
Obsługa teletechniczna	212 000	212 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	5 500
Obsługa kancelaryjna	920 000	920 000
Obsługa medialna	210 000	210 000
Ochrona osób i mienia	226 500	226 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	617 000	617 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	577 000	577 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	40 000	40 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	391 616	391 616
Zadania z zakresu polityki finansowej	328 066	328 066
Obsługa finansowo-księgowa	50 000	50 000
Różne rozliczenia	278 066	278 066
Zadania z zakresu polityki podatkowej	63 550	63 550
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	63 550	63 550

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	33 247 929
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 050 251
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 050 251</i>
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	262 320
Budowa ul. Marmurowej	550 857
Budowa ul. Dziekiej Kaczki	75 000
Budowa ul. Twórczej	759 480
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	10 735
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	42 570
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	9 014
Wykup gruntu pod ul. Słodką	12 500
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	566
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	116 313
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	4 893 860
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	340 433
Modernizacja ul. Zdziarskiej	50 000
Budowa chodników w miejsce istniejących przeddeptów przy pętli autobusowej w Nowodworach	10 000
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	260 000
Budowa chodnika w ul. Topolowej	150 000
Przebudowa ul. Wiklinowej	300 000
Budowa chodnika w ul. Berensona	50 000
Przebudowa ul. Raciborskiej	156 603
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 146
<i>Tereny zielone</i>	<i>505 126</i>
Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	122 000
Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	23 200
Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	300 000
Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wałuszewska 24	59 926
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>296 020</i>
Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	193 800
Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	11 720
Wykonanie małej górki saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	90 500
EDUKACJA	21 268 532
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 268 532</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	2 300 000
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	3 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	2 030 532
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	2 400 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	3 000 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	3 500 000
Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	38 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca	1 000 000
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	1 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	128 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	128 000
Bezprzewodowy internet na Białolece	128 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	281 603 136	100,0%
1. Dochody bieżące	77 616 166	27,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	62,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 821 234	2,3%
• Dochody z mienia	21 922 317	28,2%
• Pozostałe dochody	5 655 943	7,3%
2. Dochody majątkowe	9 980 773	3,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 450 000	24,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 334	7,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 742 439	67,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	194 006 197	68,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	281 603 136	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	77 616 166	27,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	62,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	46 492 921	96,4%
• podatek rolny	229 875	0,5%
• podatek leśny	7 229	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 329 322	2,8%
• opłata targowa	157 325	0,3%
Podatek od nieruchomości	46 492 921	96,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	30 671 779	66,0%
--------------------	------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	28 632 819,01
stopień ściągłości	99,00%
spodziewane zaległe wpływy	725 288,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 600 000,00
razem przypis na 2014 r.	28 632 819,01
powierzchnia mieszkalna x stawka	109 297,70
powierzchnia mieszkalna	147 700
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	19 879 632,57
powierzchnia na działalność	863 206
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 930,07
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 977
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 675,31
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 562
stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	721 025,72
powierzchnia pozostałych budynków	93 276
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	4 018 257,36
wartość budowli	200 912 868
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	3 466 000,76
grunty pod działalność	3 894 383
stawka	0,89
grunty pod jeziorami x stawka	6 840,00
grunty pod jeziorami	1 500
stawka	4,56
grunty pozostałe x stawka	407 159,52
grunty pozostałe	885 129
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	15 821 142	34,0%
----------------------	------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	13 611 440,07
stopień ściągłości	97,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 404 995,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 213 050,00
razem przypis na 2014 r.	13 611 440,07
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 873 360,32
powierzchnia mieszkalna	2 531 568
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	3 805 799,62
powierzchnia na działalność	165 254
stawka	23,03

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 344,32	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 424	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 494 950,26	
powierzchnia pozostałych budynków	322 762	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	262 084,80	
wartość budowli	13 104 240	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	603 534,81	
grunty pod działalność	678 129	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	4 560 365,94	
grunty pozostałe	9 913 839	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	229 875	0,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)	129 724,95	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	100 149,95	
• od osób prawnych	5 275	2,3%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 208,86	
powierzchnia ha przeliczeniowych	27,67	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	68,00%	
spodziewane zaległe wpływy	950,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 066,14	
powierzchnia ha fizycznych	4,08	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	68,00%	
spodziewane zaległe wpływy	105,79	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	224 600	97,7%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	125 516,09	
powierzchnia ha przeliczeniowych	708,17	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	13 900,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	99 083,82	
powierzchnia ha fizycznych	275,08	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	12 372,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	7 229	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób prawnych	214	3,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	214,00	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	4,94	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	89,00%	
spodziewane zaległe wpływy	48,56	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	7 015	97,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 014,86	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	243,47	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	71,00%	
spodziewane zaległe wpływy	510,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		
Podatek od środków transportowych	1 329 322	2,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	791 318	59,5%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	791 318,04	
stopień ściągłości	843 333,00	
spodziewane zaległe wpływy	88,00%	
	49 185,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	538 004	40,5%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	538 004,05	
stopień ściągłości	392 373,00	
spodziewane zaległe wpływy	85,00%	
	204 487,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oплата targowa	157 325	0,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 821 234	2,3%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	500 000	27,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	30 000	1,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 291 234	70,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 291 234,00	
• prowadzenia robót	950 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	291 234,00	
	50 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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 XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		21 922 317	28,2%
w tym:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		5 884 200	26,8%
Założenia:			
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 000,00	700	0,0%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 400 000,00	5 880 000	99,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	5 000,00	3 500	0,1%
w tym:			
- z tytułu służebności gruntowej			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		16 038 117	73,2%
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 100 000,00	1 470 000	9,2%
Dysponent 1 - ZGN	2 100 000,00		
powierzchnia	57 500		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	456 475,00	319 533	2,0%
Dysponent 1 - ZGN	456 475,00		
powierzchnia	4 878		
• z tytułu najmu garaży	90 000,00	63 000	0,4%
Dysponent 1 - ZGN	90 000,00		
powierzchnia	1 485		
• z tytułu dzierżawy gruntów	20 221 620,00	14 155 134	88,3%
Dysponent 1 - ZGN	11 200 000,00		
powierzchnia	196 322		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Białoleka	9 021 620,00		
powierzchnia	380 125		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	12 500,00	8 750	0,1%
Dysponent 1 - ZGN	2 500,00		
powierzchnia	10		
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	10 000,00		
powierzchnia	6		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	31 000,00	21 700	0,1%
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	30 000,00		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	30 000,00		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Białoleka	1 000,00		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
Podstawa prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).			
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604			
Pozostałe dochody		5 655 943	7,3%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		450 000	8,0%
Pozostałe wpływy z różnych opłat		450 000	
w tym:			
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	450 000,00		
Wpływy z usług		4 750 891	84,0%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		2 205 000	46,4%
• Pozostałe		2 545 891	53,6%
w tym:			
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	486 891,00		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00		
odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 039 000,00		
- wpływy z usług rekreacyjnych			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	223 651	4,0%
Pozostałe odsetki	51 005	0,9%
Wpływy z różnych dochodów	180 396	3,2%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	50 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	50 196,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 500,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	200,00	
• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy	50 000,00	
• refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy	25 000,00	
• refundacja składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla osób, które zameldowane są na terenie innych gmin	2 500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 980 773	3,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 238 334	32,4%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 450 000	75,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 334	24,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 450 000	75,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 450 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 500 000,00	70% 2 450 000
Adres nieruchomości 1 ul. Wyganowska - dz.ew. nr 48 z obr. 4-17-06 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 400 000,00 3 150	
Adres nieruchomości 2 ul. Mehoffera - dz.ew. nr 12 z obr. 4-04-24 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]:	900 000,00 2 071	
Adres nieruchomości 3 ul. Kołacińska - dz.ew. nr 8 z obr. 4-04-15 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]:	700 000,00 2 806	
Adres nieruchomości 4 ul. Żywiczna - dz.ew. nr 39/2 z obr. 4-04-21 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]:	500 000,00 1 431	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 334	24,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie: wydanych decyzji ustalających wysokość opłaty z tytułu przekształcenia oraz wniosków złożonych o przekształcenie.	100% 1 126 192,00	70% 788 334
w tym:		
• osoby fizyczne	526 192,00	
• osoby prawne	600 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	6 742 439	67,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 742 439	100,0%
dotyczą udziału inwestorów w partycypacji w kosztach budowy dróg publicznych		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	194 006 197	68,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	87 596 939	1	WYDATKI BIEŻĄCE	248 355 207
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	48 216 672	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	246 787 616
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	14 219 616	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	1 567 591
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	25 160 651			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	194 006 197	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 247 929
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	67 702 168			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 259 830			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	33 748			
2.3.1	Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej	16 874			
2.3.2	Szkola jest super	16 874			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	76 434 659			
2.5	Środki wyrównawcze	32 575 792			
3	SUMA WPŁYWÓW	281 603 136	3	SUMA WYDATKÓW	281 603 136

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 697 800
Drogi i mosty - program 2	5 697 800
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 522 800
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 442 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	989 959
- długość ogółem (km)	200
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	5 265 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.399 m ²)	1 340 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (18.118 m ²)	1 300 000
remonty nawierzchni chodników (17.777 m ²)	800 000
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	370 000
odwodnienie ulic	366 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (2.605 m ²)	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 mb)	200 000
wymiana krawężników (2.500 mb)	150 000
zakup, montaż nowego oznakowania pionowego	120 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (2.800 m ²)	100 000
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	100 000
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	50 000
nadzory przy remontach dróg	50 000
uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu, kosztorysy remontów dróg gminnych	50 000
regulacja poboczy dróg (5.200 mb)	40 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
przegląd mostów	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	132 800
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone na rzecz m. st. Warszawy pod drogi gminne, koszty kuratorów sądowych, koszty sądowe	124 800
opłaty sądowe z tytułu wpisu własności miasta w księgach wieczystych	8 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334
- długość ogółem (km)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (54.000 m ²)	50 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (300 m ²)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000
<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>	
remonty latarni elektrycznych	115 000
projekty remontów latarni i nadzory nad remontami	15 000
wynajem słupów	15 000
opłaty za energię elektryczną	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	
	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 147 170
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 068 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 454 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	698
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	579
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	39
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	233 334
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 989 000
zakup usług pozostałych	1 125 000
- odprowadzanie ścieków	861 000
- sprzątanie	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000
- zabezpieczenie okien, usługi kominarskie	47 000
- dozór mienia	32 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000
podatek od nieruchomości	115 000
koszty postępowania sądowego	60 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	818 356
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	180
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	350 000
remont 5 szt. pustostanów	340 000
awarie	98 356
materiały do konserwacji	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 014 144
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 014 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	1 616 024
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 500
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	265 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	68 000
- pochodne od wynagrodzeń	226 700
inne wydatki:	398 120
zakup usług pozostałych	156 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 320
wyjazdy służbowe	55 000
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
różne opłaty i składki	100
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	690 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	690 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	316 862
zaliczka eksploatacyjna	135 000
zaliczka remontowa	110 000
odprowadzanie ścieków	101 648
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	92 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	89 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	79 000
koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	56 220
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 320
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800
korekty aktów notarialnych	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	5 320
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	4 000
wyceny gruntów	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	49 900
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	35 700
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe, komornicze i zastępstwa procesowego, związane z postępowaniami o zasiedzenie nieruchomości	34 900
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	14 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
opłaty notarialne	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	22 450
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	22 450

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty oddane w użytkowanie wieczyste	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty komornicze i sądowe	11 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	6 000
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 950
opłaty notarialne	1 500
ogłoszenia prasowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 355 354
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 440 854
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 778 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	450 000
plużenie	300 000
mechaniczne posypywanie solą	165 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	85 000
Letnie oczyszczanie ulic	370 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	408 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	130
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	258 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (90 szt.)	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	45 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
zebranie i wywóz odpadów niebezpiecznych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	80
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
zakup, ustawienie (montaż) koszy na śmieci	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	17

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	350 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	350 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	67 854
Dzień Ziemi i inne	67 854
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> wywóz odpadów zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawice)	57 854 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	40 000 350 75 55 8 12 37 20 000 6,5
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	842 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	191 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	176 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	3
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	25
<u>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> awarie sieci wodociągowej	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	161 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	112 000
zużycie energii	38 000
ochrona, odprowadzanie ścieków	11 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	15 000
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	651 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,02
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	651 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 256 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	421 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	53
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja drzew, krzewów oraz zieleńców, w tym zieleni na terenach nieurządzonych	306 000
sprzątanie pasów zieleni	104 000
nasadzenia drzew i krzewów	5 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	50
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	200 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
pielęgnacja zieleni	78 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	15 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000
nasadzenia drzew i krzewów	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	410 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	13,075
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92595</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	295 000
sprzątanie parków	70 000
zakup koszy i ławek parkowych	25 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	816 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	355 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	180 000
utrzymanie urządzeń zabawowych	140 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000
zakup energii	8 000
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
<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.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	420 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	3 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	200 000
odprowadzanie ścieków	150 000
remont nawierzchni chodników	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	35 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej na Wale Wiślanym	28 616
roztawienie budek dla owadów zapylających rośliny	6 384
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	172 220 559
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	166 216 595
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 591 759
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 032 039
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 266
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,0
wynagrodzenia i pochodne	12 106 003
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	781 178
- pochodne od wynagrodzeń	1 462 090
Zakup energii	910 088
Zakup materiałów i wyposażenia	500 255
Zakup usług pozostałych	490 911
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 090
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	406 255
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 787
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 024
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 464
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 345
Oplaty za telefony stacjonarne	23 542
Zakup usług zdrowotnych	13 777
Szkolenia pracowników	13 269
Wyjazdy służbowe krajowe	8 735
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 468
Oplaty za telefony komórkowe	7 200
Różne opłaty i składki	2 026
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 559 720
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	63
- liczba uczniów	4 193
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	500 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 998 338
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 826 398
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 433
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,3
wynagrodzenia i pochodne	5 563 239
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 813
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 288
- pochodne od wynagrodzeń	699 138
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000
Zakup energii	694 376
Zakup usług pozostałych	297 935

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 101
Zakup materiałów i wyposażenia	166 380
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 610
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 085
Oplaty za telefony stacjonarne	21 548
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 042
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 198
Zakup usług zdrowotnych	10 582
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 014
Szkolenia pracowników	7 106
Wyjazdy służbowe krajowe	2 982
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	171 940
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 25
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	61 707 473
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	57 907 473
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 8 856 699,7 284,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 52 125 044 42 421 892 3 077 726 6 625 426
Zakup energii	1 835 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824 760
Zakup usług pozostałych	910 713
Zakup materiałów i wyposażenia	488 240
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 678
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 092
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 151
Oplaty za telefony stacjonarne	61 592
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 124
Zakup usług zdrowotnych	42 106
Wyjazdy służbowe krajowe	22 208
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 661
Szkolenia pracowników	21 517
Oplaty za telefony komórkowe	17 550
Różne opłaty i składki	10 787
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	3 800 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 8 895
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	23 732 815
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 212 815
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 2 836 272,2 84,6
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	 20 296 386 16 312 429

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 365 318
- pochodne od wynagrodzeń	2 618 639
Zakup energii	1 066 056
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 730
Zakup usług pozostałych	574 295
Zakup materiałów i wyposażenia	327 054
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 781
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000
Oplaty za telefony stacjonarne	37 580
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 183
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 874
Zakup usług zdrowotnych	17 942
Szkolenia pracowników	15 035
Wyjazdy służbowe krajowe	14 084
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 771
Różne opłaty i składki	5 924
Oplaty za telefony komórkowe	5 570
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	520 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 82
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 356 447
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 056 447
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 332 21,7 7,0
wynagrodzenia i pochodne	1 704 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 691
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 070
- pochodne od wynagrodzeń	236 020
Zakup energii	139 397
Zakup usług pozostałych	92 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 529
Zakup materiałów i wyposażenia	23 162
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 488
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 722
Wyjazdy służbowe krajowe	3 423
Oplaty za telefony stacjonarne	2 720
Zakup usług zdrowotnych	1 448
Zakup usług dostępu do sieci Internet	634
Szkolenia pracowników	316
Oplaty za telefony komórkowe	114
Różne opłaty i składki	63
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	300 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 136
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	240 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 600
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 23
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 387 428
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	2 986 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 204
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 760
- pochodne od wynagrodzeń	356 340
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 927
Zakup energii	88 136
Zakup usług pozostałych	69 234
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 703
Zakup materiałów i wyposażenia	51 273
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210
Oplaty za telefony stacjonarne	4 800
Szkolenia pracowników	3 525
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	816
Oplaty za telefony komórkowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. 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	15 040 060
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	225,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,2
wynagrodzenia i pochodne	13 095 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 759 210
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	723 978
- pochodne od wynagrodzeń	1 612 101
Zakup energii	658 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 644
Zakup usług pozostałych	230 901
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000
Zakup materiałów i wyposażenia	127 801
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 112
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 116
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 857
Oplaty za telefony stacjonarne	19 998
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 258
Zakup usług zdrowotnych	11 955
Szkolenia pracowników	5 178
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 326
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	684 411
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	584 411
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	225 508
remonty w gimnazjach	117 037
remonty w przedszkolach	89 007
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	77 660
remonty w świetlicach szkolnych	54 831
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 009
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 904
remonty w liceach ogólnokształcących	4 492
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	50 000
remonty w przedszkolach	50 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 099 649
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 829 102 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 270 547	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 498 107
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 180	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 139 648
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 24,8	
wynagrodzenia i pochodne 940 537 - wynagrodzenia osobowe pracowników 740 789 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 54 700 - pochodne od wynagrodzeń 145 048	
Zakup energii 88 151 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 818 Zakup usług pozostałych 25 235 Zakup materiałów i wyposażenia 20 187 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 870 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 415 Opłaty za telefony stacjonarne 1 673 Szkolenia pracowników 1 390 Zakup usług zdrowotnych 1 372	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	239 860
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 54 160	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 54 160 - wynagrodzenia osobowe pracowników 43 011 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 645 - pochodne od wynagrodzeń 8 504	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 185 700	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 56	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 185 700	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 003 964
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 481 802
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 27,5	
wynagrodzenia i pochodne 2 708 633 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 151 831 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 140 938 - pochodne od wynagrodzeń 415 864	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 267 878 Zakup usług pozostałych 239 059 Zakup materiałów i wyposażenia 89 900 Zakup energii 36 172 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 631 Szkolenia pracowników 30 000 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29 889 Różne opłaty i składki 24 010 Wyjazdy służbowe krajowe 9 808 Opłaty za telefony stacjonarne 5 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty za telefony komórkowe	4 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 982
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 500
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	462 354
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	244 690
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	217 664
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	243 170
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	242 540
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	195
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	630
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	1
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	122 069
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	64 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
	32 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	560 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Zakup materiałów i wyposażenia	138 500
Zakup środków żywności	24 000
	17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	380 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	329 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	811 824
Stypendia za wyniki w nauce	121 824
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	121 824
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	305 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	290 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	385 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	335 000
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	242 745
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	242 745
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej	14 480
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	
- "Szkoła jest super"	13 480
- "Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej"	1 000
oraz realizacja projektów w ramach programu ERAZMUS+ pn.:	228 265
- "Matematyka jest wszędzie"	73 910
- "Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły"	66 391
- "Komputery w edukacji"	46 184
- "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"	41 780

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 486 108
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece i innych placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, programów profilaktycznych, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nadużywających alkoholu oraz ich rodzin	770 100
działania związane z dostosowaniem lokalu na potrzeby prowadzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000
środowiskowe działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w tym m.in. zajęcia socjoterapeutyczne i programy profilaktyczne	63 200
materiały i wyposażenie	50 000
organizacja szkoleń dla osób i służb pracujących z osobami z problemem alkoholowym, problemem współuzależnień i przemocy w rodzinie	15 000
usługi biegłych sądowych (psychiatra, psycholog) w zakresie wykonywania badań psychiatrycznych i wydawania opinii, dotyczących kierowania uzależnionych na leczenie odwykowe	15 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000
wydatki m.in. na przeprowadzenie analizy finansowej zadań publicznych, realizowanych przez organizację pozarządową, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	6 500
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 900
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 135 710
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	247 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	172 000
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	75 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 792
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 792
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	2 277 8,1 3,23
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2013 r., poz.674 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 200
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 684 064
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 505
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 845
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 684 064
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	46
wynagrodzenia i pochodne	3 305 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 800
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	530 430
inne wydatki:	378 534
zakup usług pozostałych	112 503
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300
zakup energii elektrycznej	45 400
zakup materiałów i wyposażenia	39 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
zakup usług zdrowotnych	6 850
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850
różne opłaty i składki	4 000
wyjazdy służbowe	3 231
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	222 139
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	218 202
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 729
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982
- pochodne od wynagrodzeń	36 491
inne wydatki:	3 937
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
zakup materiałów i wyposażenia	600
zakup usług pozostałych	200
zakup usług zdrowotnych	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	203 045
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy (m.in. organizowanie szkoleń, spotkań i konsultacji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli Grup Roboczych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy)	71 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych (m.in. działania integracyjne, edukacyjne,	65 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
spotkania w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami)	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 045
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. Dzień Rodziny (ok. 200 osób), Dzień Seniora (ok. 250 osób), Dzień Wolontariusza (ok. 250 osób), spotkania integracyjne dla wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, Mikołajki, Andrzejkę, okolicznościowe spotkania członków "MamyKlub"	19 000
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: tańce integracyjne (ok. 25 osób), zajęcia chóru w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (ok. 25 osób), grupa plastyczna "Zróbmy razem" (ok. 11 osób)	16 645
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem", "Dzieciaki", "Wolontariat w OPS", "Dialog Międzypokoleniowy"	14 000
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz upośledzonych umysłowo w środowisku ich funkcjonowania	5 500
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Wigilia - ok. 50 osób)	3 500
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (plakaty i ulotki informacyjne, związane z wydarzeniami organizowanymi przez OPS)	3 000
prowadzenie grup wsparcia: grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych (ok. 10 osób), grupa wsparcia dla osób chorych na cukrzycę (ok. 30 osób), grupa wsparcia dla osób chorych na SM (ok. 10 osób), grupa wsparcia dla osób z chorobą onkologiczną (ok. 10 osób)	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	776 470
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	286 460
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	67
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	286 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	225
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	111
żywnienie w przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	4,5
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	38 060
obiady dla dorosłych:	
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
zasiłki celowe na zakup żywności	353 610
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
obiady dla dorosłych:	
- liczba dzieci objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 239 798
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 889 380
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 278 180
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 197 890
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,33 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	227 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,60 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	187 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,17 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	185 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 613,21 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	171 700
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	144 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 931,20 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	102 432
- opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zrobienie zdjęć do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 60,34 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	97 758
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	24 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775,00 zł, liczba świadczeń - 20	55 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 387,34 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	24 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	611 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 465,14 zł, liczba świadczeń - 1.314, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	611 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 687 388
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 370 388
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	2 908 920
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 14.840, liczba świadczeniobiorców - 1.279 osób	2 270 520
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200,00 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	638 400
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,00 zł, liczba świadczeń - 13.000, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	1 275 218
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 068 250
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	440 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 1.150, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	201 250
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.046, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	163 680
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	69 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	59 360
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania) - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 160
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420,00 zł, liczba świadczeń - 2.900, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	1 218 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	600 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,40 zł, liczba świadczeń - 908, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	317 000
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.585, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	317 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		559 155
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	760	
- w tym pozytywnych	740	
Liczba gospodarstw domowych	220	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		559 155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 288,03 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 428 osób		195 859
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,42 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby		160 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby		120 000
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby		37 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby		28 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		3 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa		
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 16,00 zł, liczba świadczeń - 831, liczba świadczeniobiorców - 208 osób		13 296
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		103 875
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		38 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		845
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		16 020
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe	9 967	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 053	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		22 120
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		64 890
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		64 890
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 875 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 000
<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 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 35 - otwartych 35 - z tego plenerowych 6 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 440 000 - m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny, III Piknik Historyczny, "VI Białoleńskie Lato Filmowe", "VI Białoleńskie Place Zabaw", Białoleński Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej, Festiwal Klockologiczny zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 150 000 - imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty z zakresu aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy, tj. Białoleńskie Spacerowe Fotograficzne, "Poznaj Białoleńkę", "Żyj z pasją na Zielonej Białoleńce", "Z Kleksem przez Białoleńkę" - ciuchcią, kajakiem, przy dźwiękach stuletniej filharmonii, "Dni Odkrywców Kosmosu" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 250 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 500 000
Białoleński Ośrodek Kultury	3 500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 500 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 37 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Działai Twórczych, Teatr w terenie, Teatr młodzieżowy, Teatr wielobranżowy, Teatr dla rodziny - taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Figle-Migle, Hip-Hop, taniec dla seniorów - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych i młodzieży, plastyka dla seniorów, plastyka z językiem angielskim, plastyka z elementami Eko-designu, ceramika, pracownia mikromodelarstwa GROT - muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitara klasycznej i elektrycznej, perkusji, saksofonie, studio piosenki, Zespół wokalny Avant - filmowe: zajęcia z montażu i obróbki filmów, zajęcia filmowe dla seniorów - pozostałe: Studio Mowy i Głosu, Klub Rozwoju Osobistego, Smykałka, Lego Klocki liczba uczestników zajęć w tym: 1 450 - dzieci 870 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12 Najważniejsze przedsięwzięcia: 1 076 Konkursy wiedzy (historyczny "Wiedzy o Białoleńce") 1 Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne ("Złota Osemka", Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O'beeBOK") 2 Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie 1 Konkurs plastyczny ("Żołnierze Wyklęci") 1 Konkursy filmowe (Festiwal filmów animowanych, Festiwal filmów wykonanych w nowych technologiach) 2 Koncerty/recitale/kabarety/widowiska muzyczne 26 Spektakle teatrów amatorskich 60 Spektakle teatrów zawodowych 22 Projekcje filmowe (projekcje filmowe z repertuaru bieżącego, pokazy filmu europejskiego, klasyki kanonu światowego, kino cykliczne rodzinne oraz dla seniorów) 784 Maratony/przeglądy filmowe 6 Imprezy plenerowe: koncerty plenerowe na Tarchominie i Zielonej Białoleńce 2 Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (m.in. Pikniki Rodzinne w Przedszkolach, warsztaty dla samotnych matek i dzieci współorganizowane z Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet "Eteżja") 17 Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleńka i m.st. Warszawy (Akademia Piosenki Ireny Jarockiej, festiwal muzyki folkowej "Etnopolis", projekt muzyczny ze Stowarzyszeniem Monar "Nasz Głos w Świecie", konkurs z galą koncertową "W poszukiwaniu tajemnic dawnej Białoleńki", koncert "Tango w Brzeziniach", warsztaty animacyjne "Białoleńka jest kobietą") 6 Pokazy i przeglądy sekcji Białoleńskiego Ośrodka Kultury 6 Wystawy (wystawy w holu Białoleńskiego Ośrodka Kultury, wystawy plenerowe "Galeria tuż Obok") 26 Warsztaty (warsztaty i projekty realizowane we współpracy ze szkołami w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, warsztaty programowe dla seniorów) 15 Działania plenerowe (całoroczne działania plenerowe - akcje animacyjne w przestrzeni publicznej o charakterze aktywizacji społeczno-kulturalnej) 24 Działania letnie (warsztaty animacyjne dla dzieci w Parku Picassa, działania animacyjno-warsztatowe i koncerty w świetlicy-kawiarni) 48	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Akcja Zima/Lato w Mieście (edukacyjne spotkania muzyczne, przedstawienia teatralne dla dzieci)	23
Młodzieżowe Antywalentynki, Noc Muzeów, imprezy artystyczne współorganizowane z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów	4
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	
	4 750 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Multicentrum	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	22
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	10 500
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	30
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
liczba uczestników zajęć edukacyjnych w Multicentrum, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, spektakli teatralnych, głośnego czytania, zajęć muzycznych, konkursów, Dyskusyjnego Klub Książki, spotkań autorskich, koncertów i członków koła zainteresowań	26 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	35 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 500 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 432 700
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 432 700
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	5 432 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik", boiska sportowe przy ul. Picasso	
średnie zatrudnienie (etaty)	61,83
wynagrodzenia i pochodne	3 147 300
- wynagrodzenia osobowe	2 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	506 300
inne wydatki:	2 285 400
zakup energii	664 000
zakup usług remontowych	643 000
zakup usług pozostałych	397 000
podatek od towarów i usług (VAT)	275 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	69 000
podatek od nieruchomości	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
wyjazdy służbowe	17 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 300
zakup usług zdrowotnych	6 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 600
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 067 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	292 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	34 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 700
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 700
inne wydatki:	24 300
zakup materiałów i wyposażenia	13 300
zakup usług pozostałych	11 000
przykładowe imprezy: - Turniej Piłki Ręcznej, Turniej piłki nożnej, Rodzinny festiwal sportu, Olimpiada przedszkolaków, Bieg Niepodległości	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	258 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Gala na Najlepszego Młodszego Sportowca Białolecki", "Bieg przez Most", "Sportowe Dni Białolecki", "Otwarte Mistrzostwa Białolecki Młodzieży Szkolnej w Kolarstwie Szosowym", "Bieg Niepodległości", Mikołajkowy Turniej Piłkarski Agape - „Dzieci Dzieciom”, turnieje sztuk walki, "Baw się z nami", "Smocze Łodzie", organizacja wycieczek krajoznawczo-rekreacyjnych dla seniorów)	122 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	76 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Szachowa Majówka na Białolecku, "55 Mały Wyścig Pokoju")	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	760 300
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	33 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	19 300
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	727 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	335 000
"Sportowa Szkoła"	121 000
"Od zabawy do sportu"	108 500
"Sportowa Zerówka"	54 500
"Sportowe przedszkole"	28 375
"Trener sportowy - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej nr 257"	20 000
"Apetyt na zdrowie" - nordic walking dla seniorów	2 625
wsparcie stacjonarnego szkolenia sportowego	185 000
organizacja obozów sportowych	120 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	87 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
Integracyjne Zawody Wędkarskie, Grand Prix START	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	319 000
Promocja miasta - program 1	319 000
Promocja krajowa - zadanie 1	270 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy na imprezach, w tym m.in.: gry miejskie, Bieg przez Most, Bieg Niepodległości	80 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Czas Białoleki", nakład - 100.000 szt.)	70 000
wydawnictwa książkowe (Historia Białoleki, Bajka o Białolece - dodruk, Rowerownik i Białoleka Odkryta - dodruk)	50 000
mapa Dzielnicy	10 000
kalendarze	9 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	45 000
Wymiana młodzieży	45 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry	
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Węgier w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie	37 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie	8 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie	
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Budafok - Teteny w Budapeszcie	4 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 362 600
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 745 600
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 639 459
Fundusz wynagrodzeń	20 350 459
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	226
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 119 571
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 119 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 787 536
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 102 035
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	221 112
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	221 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 231
- pochodne od wynagrodzeń	33 881
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	266
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	266
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 510
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	9 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 948
- pochodne od wynagrodzeń	1 562
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 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 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	289 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	116 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
dotydaty do studiów	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	173 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	130 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 106 141
Remonty bieżące w budynkach	290 926
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	289 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i konserwacje instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, wymiana wykładziny, naprawa windy)	230 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
zakup materiałów do remontów	24 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 926
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje windy w budynku przy ul. Marywilskiej 44	1 926

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	1 816 215
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 253 112
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	465 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych na wysokości powyżej 3 m, podłączenie wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania do miejskiej sieci ciepłowniczej)	337 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, środki czystości, części zamienne do niszczarek, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	235 500
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, systemu numerkowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	50 000
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	46 112
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	12 000
opłaty, w tym m.in. za wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych	5 000
ekspertyzy	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	518 641
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe	518 641
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 462
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Dzielnicy w budynku przy ul. Marywilskiej 44 (m.in. zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	34 462
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000
Obsługa informatyczna	425 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (dyski, drukarki, komputery PC, komputery przenośne)	200 000
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad programami księgowymi i podatkowymi)	70 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	55 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
Obsługa teletechniczna	212 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	125 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	29 000
remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu	10 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych i komórkowych	10 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa kancelaryjna	920 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	800 000
doręczanie korespondencji	120 000
Obsługa medialna	210 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	170 000
Ochrona osób i mienia	226 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	130 000
remont systemu sygnalizacji pożaru	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup materiałów do urządzeń ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, czujniki, elementy centrali ppoż.)	10 000
ubezpieczenie przesyłek kurierskich	1 500
<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	617 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	577 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	557 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	538 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	19 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	40 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	30 000
przygotowanie materiałów informacyjnych, moderowanie spotkań z mieszkańcami	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	391 616
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	328 066
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	278 066
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) podatek od towarów i usług (VAT)	192 566 85 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	63 550
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	63 550
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	53 550
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe, komornicze i zastępstwa procesowego opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	52 350 1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	9 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów, druków, kwitów koszty postępowania komorniczego	7 000 2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	1 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	96
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	47 699
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	100
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	35
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	100,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	571
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	33 122
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	104
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	502
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	118 479
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	55
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	14,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	1 1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	24 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	190 5 263
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 2 056
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	130 3 138
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	22 2 045
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	80 2,7 188 235 24 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	194 29 167
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	6 785
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	200
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	108
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	54 250
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	831
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	662
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 087
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	700
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	15 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 613
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	25 357
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	35 042
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	17 500
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 874
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 527
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	12 500
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 462
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 878
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 539
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 246
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 185
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 341
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 194
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	2 206
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 461
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 387 428
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 253 338
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 957
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	258
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 254
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 323
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	191
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 980
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 378
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	56
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 682 108
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	210
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 241
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 285
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	15
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 209
kwota stypendium na ucznia	zł	101
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	81
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	370
średni koszt posiłku	zł	6,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	6
średni koszt programu	zł	40 458
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	4 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	850
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	202
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	896
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 1 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 350 242 847
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina os. etaty	13 260 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	2 000 3 300 0,9 0 0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % % %	340 150 0 152 100,0 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % % %	110 147 100,0 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	900 55,3
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	8,0 400
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 820
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	130 42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 857
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	293
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	85,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	25 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 086 540
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	22
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 273
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 039
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	33
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	5 367
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	14
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	14
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 607
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	226,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	310
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	27,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 279
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 097
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	151 351
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 036
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	226,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	19
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	68
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	62
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	93,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	28 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	1 949
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 087
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	117
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 032
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 247 929
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 050 251
Drogi i mosty	8 050 251
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	262 320
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mańkowskiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem poprzez system skrzynek chłonnych, przebudowę istniejącego przepustu i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz uregulowanie własności gruntu w pasie drogowym na odcinku ok. 600 m od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy. W 2015 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości, które zostaną wywłaszczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Marmurowej	550 857
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Marmurowej na odcinku od ul. Dębowej do granic miasta o długości ok. 600 m wraz z usunięciem kolizji, budową chodnika i oświetlenia. W 2015 r. planowana jest kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty wywłaszczone pod budowę ulicy oraz wykonanie robót dodatkowych związanych z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	75 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi ul. Dzikiej Kaczki od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 350 mb wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i budową przepustu. W 2015 r. planowane jest dokończenie budowy odcinka ul. Dzikiej Kaczki od nr 14 do drugiego przepustu wraz z odwodnieniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Twórczej	759 480
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Twórczej na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 m wraz z oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych i przebudową urządzeń teletechnicznych. W 2015 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie robót budowlanych oraz wypłacenie odszkodowań za grunty wywłaszczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	10 735
W 2015 r. planowane jest kontynuowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy Projektowanej 17 KL.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	42 570
W 2015 r. planowane jest kontynuowanie wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi technicznej dla obsługi transportowej m.in. Oczyszczalni Ścieków Czajka (ul. Projektowana 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	9 014
W 2015 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kroczewskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Słodką	12 500
W 2015 r. planowane jest nabycie na rzecz m.st. Warszawy własności nieruchomości zajętej pod ul. Słodką.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	566
Zakres zadania obejmuje nabycie własności nieruchomości o powierzchni 2.920 m ² przewidzianej pod budowę przez dewelopera ulicy Dziatwy oraz nabycie praw do przyszłych nakładów poniesionych na utworzenie miejsc parkingowych w ulicy Krokwi. W 2015 r. planuje się kontynuowanie czynności związanych z nabyciem gruntu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	116 313
Zakres zadania obejmuje nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Leśnej Polanki i Topolowej. W 2015 r. planuje się prowadzenie czynności związanych z nabyciem gruntu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	4 893 860
W 2015 r. planowane jest nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L. Budowa ulic realizowana będzie w ramach umowy zawartej z deweloperem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	340 433
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz m. st. Warszawy w ramach realizacji umowy zawartej z deweloperem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem chodnika na odcinku do ul. Olesin oraz poszerzeniem istniejącej jezdni w celu uruchomienia komunikacji miejskiej w ul. Zdziarskiej od ul. Ruskowy Bród w kierunku ul. Kroczewskiej. Zakończenie robót planowane jest na 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa chodników w miejsce istniejących przejazdów przy pętli autobusowej w Nowodworach	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie krótkich odcinków chodników w miejscach, gdzie obecnie występuje intensywny ruch pieszy, który spowodował powstanie przejazdów przez trawniki położone przy pętli autobusowej na Nowodworach. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	260 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Maciejewskiego od ul. Świdzkiej o długości ok. 186 m oraz około 15 miejsc postojowych równoległych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Topolowej	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Topolowej na odcinku od ul. Książkowej do ul. Pasłęckiej o długości ok. 330 m wraz z zjazdami i poszerzeniem jezdni na łukach. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Wiklinowej	300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej jezdni wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Kołacińskiej do ul. Pułaskiego o długości ok. 180 m. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Berensona	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania oraz wykupem gruntów z przestawieniem ogrodzeń i naniesień. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykupem gruntów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Raciborskiej	156 603
Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy i chodnika oraz wykonanie odwodnienia. W 2015 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 146
Tereny zielone	505 126
Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	122 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowe, m.in. karuzelę, trapy ruchome, linarium, ściankę do wspinaczki, zestaw statek oraz wyposażenie w ławki, kosze na śmieci. Ponadto planuje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenie terenu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	23 200
Zakres zadania obejmuje umieszczenie na terenie parku tablic z planszami tematycznymi zawierającymi informacje o życiu i twórczości P. Picassa, montaż drewnianych zadaszonych konstrukcji z elementami obrotowymi zawierającymi reprodukcje dzieł P. Picassa i innych artystów oraz wykonanie tablic rysunkowych, gier stacjonarnych i ustawienie elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, ławostolów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	300 000
Zakres zadania przewiduje doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe urządzenia zabawowe. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Walszewska 24	59 926
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	296 020
Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	193 800
Zakres zadania obejmuje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, na terenie którego zlokalizowane zostaną: trasy jedno i dwukierunkowe, runda, skrzyżowania równorzędne z sygnalizacją świetlną, dwie pętle tzw. ósemki przeznaczone do doskonalenia techniki jazdy na rowerze, ścieżki o nawierzchni asfaltowej z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz symulacja przejazdu kolejowego w formie namalowanych torów kolejowych i odpowiednich znaków pionowych wraz z sygnalizatorami świetlnymi. Planuje się wyposażenie terenu miasteczka w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wykonanie ogrodzenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	11 720
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch betonowo - stalowych stołów do tenisa stołowego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Wykonanie małej góry saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	90 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie w rejonie ul. Światowida ziemnej góry o wysokości ok. 6 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	21 268 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 268 532
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw oraz salą widowiskową. W 2015 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych w zakresie budowy sali widowiskowej oraz zakup wyposażenia technicznego i nagłośnienia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	2 300 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. W rozbudowanym obiekcie planowane są 4 sale dla dzieci z sanitariatami przy salach z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 10 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	2 030 532
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	2 400 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci w wieku przedszkolnym z salą wielofunkcyjną z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), 2 oddziały żłobka w tym: 2 sale bawialnia/jadalnia, 2 sale sypialne z sanitariatami, 2 sale ruchowe, 2 łazienki, 2 przewijalnie i 4 pomieszczenia gospodarcze, 6 sal administracyjnych, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia techniczne oraz zagospodarowanie terenu z placem zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Mysłiborskiej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu oświatowego - szkoły podstawowej dla około 625 dzieci (klasy I-VI) oraz przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	3 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu oświatowego - szkoły podstawowej dla około 650 dzieci (klasy I-VI) oraz gimnazjum dla 400 uczniów wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	38 000
Zakres zadania planowany do wykonania w 2015 r. obejmuje zakup i montaż dmuchanej kopuły o średnicy ok. 5 m. wraz z oprzyrządowaniem.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
Pomoc społeczna	3 000 000
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka przy ul. Odkrytej. Planowana jest budowa 2-kondygnacyjnego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca. Planowana jest budowa 2-kondygnacyjnego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka przy ul. Krzyżówki. Planowana jest budowa 2-kondygnacyjnego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	128 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	128 000
Bezprzewodowy internet na Białolece	128 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie sześciu punktów dostępu do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu, zlokalizowanych na terenie parków i placów zabaw. Planuje się, iż punkty dostępu będą aktywne przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053	