

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka w łącznej kwocie **505,3 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	505.322.403 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	381.723.480 zł
- wydatki majątkowe	123.598.923 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.135.692 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **104,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Białoleka planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białoleka objęte budżetem	104.488.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	96.137.702 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	54.384.673 zł
- dochody z mienia	32.554.739 zł

- dochody majątkowe	8.350.298 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	5.300.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.135.692 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białolęka

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Białolęka.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Białolęka w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		381 723 480	123 598 923	505 322 403
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 000	0	158 000
600	Transport i łączność	6 137 743	23 519 975	29 657 718
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 249 469	0	11 249 469
710	Działalność usługowa	53 250	0	53 250
750	Administracja publiczna	32 197 008	0	32 197 008
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	187 886 973	89 274 712	277 161 685
851	Ochrona zdrowia	1 107 125	0	1 107 125
852	Pomoc społeczna	7 697 582	0	7 697 582
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 395	0	89 395
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 717 126	0	23 717 126
855	Rodzina	89 211 632	9 522 179	98 733 811
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 450	1 282 057	5 171 507
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 117 800	0	10 117 800
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	504 000	0	504 000
926	Kultura fizyczna	7 700 000	0	7 700 000

Wydatki dzielnicy Białolęka w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		381 723 480	123 598 923	505 322 403
I	Transport i komunikacja	4 038 790	23 519 975	27 558 765
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	11 249 469	0	11 249 469
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 656 403	1 282 057	7 938 460
V	Edukacja	211 604 099	89 274 712	300 878 811
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97 830 688	9 522 179	107 352 867
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 117 800	0	10 117 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 700 000	0	7 700 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	393 000	0	393 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 807 231	0	31 807 231
XI	Finanse i różne rozliczenia	326 000	0	326 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **842,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r.”.

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.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 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 jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białoleka

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Białoleka dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 124	10 827	-297	97,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 012	1 256	244	124,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 372	6 369	997	118,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	11	16	5	145,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 227	3 454	227	107,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	444	448	4	100,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	28	29	1	103,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	19 897	19 897	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 368	13 097	-271	98,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 089	1 236	147	113,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 045	9 522	1 477	118,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	71	101	30	142,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 197	4 535	338	108,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	390	408	18	104,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	29	30	1	103,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 093	20 093	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi **211,1 mln zł.**

3.1.2 Ustalanie 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 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi 92,3 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białoleka w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	505.322.403 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	381.723.480 zł
- wydatki majątkowe	123.598.923 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.135.692 zł
---	---------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka	104.488.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	96.137.702 zł
- dochody majątkowe	8.350.298 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

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	104 488 000	505 322 403
DOCHODY BIEŻĄCE	96 137 702	86 371 280
DOCHODY WŁASNE	96 137 702	86 371 280
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 384 673	54 384 673
Podatek od nieruchomości	52 473 382	52 473 382
Podatek rolny	236 796	236 796
Podatek leśny	7 380	7 380
Podatek od środków transportowych	1 667 115	1 667 115
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 360 000	2 360 000
Opłaty adiacenckie	330 000	330 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	32 554 739	22 788 317
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 398 857	7 979 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 150 882	14 805 617
Pozostałe dochody	6 838 290	6 838 290
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	238 327	238 327
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	170 200	170 200
Wpływy z różnych opłat	1 018 963	1 018 963
Wpływy z usług	5 359 795	5 359 795
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 350 298	6 561 557
DOCHODY WŁASNE	5 962 471	4 173 730
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	662 471	463 730
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 300 000	3 710 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	3 710 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 387 827	2 387 827
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 387 827	2 387 827
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		412 389 566

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	104 488 000	505 322 403
600	Transport i łączność	2 387 827	2 387 827
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 884 639	30 347 476
750	Administracja publiczna	77 000	77 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 983 000	56 983 000
758	Różne rozliczenia		314 359 570
801	Oświata i wychowanie	545 534	8 318 326
851	Ochrona zdrowia		17 959
852	Pomoc społeczna	110 000	1 364 118
855	Rodzina		88 984 200
926	Kultura fizyczna	2 500 000	2 482 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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	505 322 403	319 078 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 723 480	195 503 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 926 377	50 917 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 932 344	29 315 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 994 033	21 601 995
		Dotacje na zadania bieżące	55 255 113	55 255 113
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 926 544	89 317 655
		Wydatki na programy finansowane z UE	615 446	13 410
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 598 923	123 574 612
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	158 000	158 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	158 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	158 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	158 000
		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	158 000	158 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	158 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	158 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	158 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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	29 657 718	29 657 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 137 743	6 137 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 137 743	6 137 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 127 743	6 127 743
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 519 975	23 519 975
	60016	Drogi publiczne gminne	29 367 718	29 367 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 947 743	5 947 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 947 743	5 947 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 937 743	5 937 743
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 419 975	23 419 975
	60017	Drogi wewnętrzne	165 000	165 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	125 000	125 000
		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	100 000	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 249 469	3 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 249 469	3 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 247 469	3 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 556	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 286 913	3 090 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 464 032	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 032	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 785 437	3 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 785 437	3 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 785 437	3 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 524	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 729 913	3 090 000
		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	53 250	53 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 250	53 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 250	53 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 250	43 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	53 250	53 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 250	53 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 250	53 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 250	43 250
		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	32 197 008	31 984 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 197 008	31 984 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 511 580	31 298 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 878 187	26 878 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 633 393	4 420 393
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 428	685 428
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 795	616 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 795	616 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 367	31 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 367	11 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 428	585 428
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 227 213	31 014 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 227 213	31 014 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 127 213	30 914 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 831 320	26 831 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295 893	4 082 893
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000	353 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	353 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 000	353 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 500	317 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	277 161 685	135 970 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 886 973	46 719 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 089 572	2 865 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 082 359	149 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 007 213	2 715 765
		Dotacje na zadania bieżące	43 840 623	43 840 623
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE	615 446	13 410
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 274 712	89 250 401
	80101	Szkoły podstawowe	144 249 396	78 145 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 302 016	5 221 984
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 797 408	882 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 078 828	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 718 580	882 250
		Dotacje na zadania bieżące	4 339 734	4 339 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 874	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 947 380	72 923 069
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 958 021	140 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 958 021	140 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 799 994	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 188 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 611 037	
		Dotacje na zadania bieżące	140 416	140 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 611	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	68 523 739	49 365 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 196 407	33 038 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 206 124	108 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 931 998	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 274 126	108 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 930 144	32 930 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 139	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 327 332	16 327 332
	80105	Przedszkola specjalne	696 438	696 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 438	696 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	696 438	696 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	934 743	934 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 743	934 743

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	934 743	934 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 306 580	546 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 306 580	546 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 704 392	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 810 698	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 893 694	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	538 224	538 224
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	4 254 052	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 254 052	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 252 372	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 271	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 446 325	202 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 325	202 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 238 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 391	
		Dotacje na zadania bieżące	202 133	202 133
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 732	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	156 923	156 923
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 923	156 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	156 923	156 923
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 451	139 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 451	139 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 451	139 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 451	139 408
		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	1 255 103	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 103	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 851	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 567	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 720 627	3 210 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720 627	3 210 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505 683	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266 692	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 991	
		Dotacje na zadania bieżące	3 210 478	3 210 478
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 603 370	691 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 603 370	691 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 891 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 320 892	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 907	
		Dotacje na zadania bieżące	691 390	691 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 181	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 185 810	243 253

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 810	243 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 364	229 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 273	149 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 091	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	615 446	13 410
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 107 125	1 089 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 125	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 635	210 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 934	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 701	91 176
		Dotacje na zadania bieżące	878 490	878 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	1 089 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 676	210 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 176	91 176
		Dotacje na zadania bieżące	878 490	878 490
		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	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		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	16 835	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 835	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401	
		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	7 697 582	608 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 697 582	608 764

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 648 426	54 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 174	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 252	54 764
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 049 156	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	122 812	44 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 812	44 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 812	44 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 812	44 764
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 759 702	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 702	
		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	1 704 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	554 000	554 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		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	554 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	610 270	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 270	
		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	610 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 024 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 024 253	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 013 253	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 939	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 314	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 190	
		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	169 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	494	
		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	494	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	136 861	
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 861	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 235	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 626	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 395	81 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 395	81 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 488	11 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 488	11 480
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85395	Pozostała działalność	89 395	81 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 395	81 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 488	11 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 488	11 480
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 717 126	1 301 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 717 126	1 301 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 170 307	491 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 469 753	464 384
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700 554	27 227
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 106 819	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	17 077 608	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 077 608	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 034 554	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 205 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 829 005	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 054	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 398	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 398	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 398	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 254 085	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 254 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 245 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 771 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 855	
		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	800 000	480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 000	440 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000	440 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	918 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 000	370 000
		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	918 000	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 910	
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 910	
		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	136 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 742	27 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 742	27 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 742	27 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 742	27 227
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	85495	Pozostała działalność	29 383	24 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 383	24 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 383	24 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 384	24 384
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	98 733 811	98 506 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 211 632	88 984 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 493 230	1 275 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 301	1 275 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 718 402	87 708 227
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 522 179	9 522 179
	85501	Świadczenia wychowawcze	79 632 000	79 632 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 632 000	79 632 000
		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	79 632 000	79 632 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 350 000	9 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350 000	9 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 773	1 273 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 773	1 273 773
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 076 227	8 076 227
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 200	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	85504	Wspieranie rodziny	227 432	
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 432	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 257	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 175	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 522 179	9 522 179
		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	9 522 179	9 522 179
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 507	4 829 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 889 450	3 546 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 889 450	3 546 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 889 450	3 546 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 282 057	1 282 057
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 000	696 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	696 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 000	696 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 000	696 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	978 950	978 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	978 950	978 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 950	978 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 950	978 950
		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	525 000	525 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 000	525 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 000	525 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		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
		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	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	2 459 557	2 117 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 500	835 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 500	835 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 177 500	835 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 282 057	1 282 057
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 117 800	10 117 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 117 800	10 117 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 800	517 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 800	517 800
		Dotacje na zadania bieżące	9 600 000	9 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	672 800	672 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 800	672 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 800	472 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 800	472 800
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		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	4 700 000	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 700 000	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	504 000	504 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 000	504 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 000	504 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 000	504 000
		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	504 000	504 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 000	504 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 000	504 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 000	504 000
		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	7 700 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 257 500	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 080	387 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005 420	292 520
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 600 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 577 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 480	387 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 520	292 520
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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				123 598 923
600		Transport i łączność				23 519 975
	60016	Drogi publiczne gminne				23 419 975
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	139 995
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	171 000
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 880 591
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	9 736 817
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	95 000
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	211 706
		Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	200 000
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 459 995
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	5 544 091
		Przebudowa ul. Przyrzecze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	150 000
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	250 000
		Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	200 000
		Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	100 000
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	42 689
		Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	100 000
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	150 000
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	54 131
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	7 671
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	20 039
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	945 000
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 890 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczeńska)"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	71 250
	60095	Pozostała działalność				100 000
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	100 000
801		Oświata i wychowanie				89 274 712
	80101	Szkoły podstawowe				72 947 380
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Mysliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	10 590 430
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	22 248 676
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	10 150 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	29 933 963
		Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356"	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	14 311

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno -botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	10 000
	80104	Przedszkola				16 327 332
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 957 893
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 117 589
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 940 075
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	3 311 775
855		Rodzina				9 522 179
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				9 522 179
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 170 063
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 177 288
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 174 828
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 282 057
	90095	Pozostała działalność				1 282 057
		Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	113 150
		Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKU!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Walszewskiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	56 500
		Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	256 300
		Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	90 000
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	397 500
		Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	135 000
		Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	8 647
		Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	118 460
		Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	54 500
		Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	52 000

**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)		9 135 692
Suma bilansowa (I + II)			9 135 692
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 135 692
	1	Bieżące	9 095 192
	2	Inwestycyjne	40 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 135 692

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)	2 344 300
Suma bilansowa (I + II)			2 344 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 344 300
	1	Bieżące	2 303 800
	2	Inwestycyjne	40 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 344 300

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)		3 213 617
Suma bilansowa (I + II)			3 213 617
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 213 617
	1	Bieżące	3 213 617
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 213 617

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)	630 700
Suma bilansowa (I + II)			630 700
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 700
	1	Bieżące	630 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			630 700

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)		2 947 075
Suma bilansowa (I + II)			2 947 075
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 947 075
	1	Bieżące	2 947 075
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 947 075

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	89 110 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 110 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 401 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 708 721
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	17 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525
		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	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	16 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401
		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	107 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 764
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494
		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	44 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 764
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000
		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	494
		WYDATKI BIEŻĄCE	494
		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	494
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	88 984 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 984 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 275 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 708 227
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	79 632 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 632 000
		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	79 632 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 773
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 076 227
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200
		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	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			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	615 446	615 446		615 446	
			Wydatki bieżące	615 446	615 446		615 446	
			Wydatki majątkowe					
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białoleka m. st. Warszawy			OGÓŁEM	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓŁEM	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			OGÓŁEM	22 218	22 218		22 218	
			Wydatki bieżące	22 218	22 218		22 218	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 218	22 218		22 218	
			Wydatki bieżące	22 218	22 218		22 218	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 218	22 218		22 218	
			Wydatki bieżące	22 218	22 218		22 218	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			OGÓŁEM	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat			OGÓŁEM	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
Ruszaj się z głową			OGÓŁEM	385 000	385 000		385 000	
			Wydatki bieżące	385 000	385 000		385 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	385 000	385 000		385 000	
			Wydatki bieżące	385 000	385 000		385 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	385 000	385 000		385 000	
			Wydatki bieżące	385 000	385 000		385 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	381 723 480	123 598 923	505 322 403
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 038 790	23 519 975	27 558 765
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 249 469		11 249 469
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 656 403	1 282 057	7 938 460
EDUKACJA	211 604 099	89 274 712	300 878 811
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 830 688	9 522 179	107 352 867
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 117 800		10 117 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 700 000		7 700 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 000		393 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 807 231		31 807 231
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	326 000		326 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	381 723 480	195 503 540
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 038 790	4 038 790
Drogi i mosty	4 038 790	4 038 790
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 863 790</i>	<i>3 863 790</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 698 790	3 698 790
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	165 000	165 000
<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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 249 469	3 110 000
Gospodarka przestrzenna	2 848 600	2 848 600
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 848 600	2 848 600
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 162 999	90 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 204 530	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 711 437	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 464 032	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	690 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	93 000	90 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	132 400	132 400
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 000	7 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	125 400	125 400
Pozostały zasób komunalny	105 470	39 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	44 470	
Remonty lokali użytkowych	2 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	59 000	39 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 656 403	6 313 903
Utrzymanie porządku i czystości	3 158 903	3 158 903
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 108 953</i>	<i>2 108 953</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 328 953
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	380 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	58 000	58 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	420 950	420 950
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	100 000	100 000
Likwidacja dzikich wysypisk	350 000	350 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	20 000	20 000
Dzień Ziemi i inne	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	89 000	89 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 000	854 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	183 000	183 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	671 000	671 000
Tereny zielone	1 549 000	1 549 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	521 000	521 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	520 000	520 000
Utrzymanie parków	490 000	490 000
Opracowania związane z zielenią	18 000	18 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 094 500	752 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	717 000	717 000
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	6 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	342 500	
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	29 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	211 604 099	48 021 252
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	203 844 197	46 736 980
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 567 666	33 864 887
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 702 779	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 864 887	33 864 887
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	696 438	696 438
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	696 438	696 438
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 922 031	140 416
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 781 615	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	140 416	140 416
Prowadzenie szkół podstawowych	69 182 517	4 377 984
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	64 842 783	38 250
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 339 734	4 339 734
Prowadzenie gimnazjów	26 666 279	538 224
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 128 055	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	538 224	538 224
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 441 208	202 133
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 239 075	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	202 133	202 133
Prowadzenie szkół zawodowych	156 923	156 923
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	156 923	156 923
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 253 122	
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 039 283	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 348 871	960 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 089 906	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 246 523	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 398	400 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 306 925	3 901 868
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 405 057	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 901 868	3 901 868
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 759 902	1 284 272
Zarządzanie finansami oświaty	4 244 606	
Zarządzanie finansami oświaty	4 244 606	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	28 000	28 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 193	166 635
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	258 703	
Nagrody dla nauczycieli	149 227	149 227
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	77 000	77 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	800 000	480 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 054 910	370 000
Stypendia za wyniki w nauce	136 910	
Stypendia socjalne	370 000	370 000
Dożywianie uczniów	548 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	702 263	13 410
Programy edukacyjno - oświatowe	86 817	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	615 446	13 410
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 830 688	90 488 564
Programy zdrowotne	1 089 166	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
Pomoc społeczna	5 649 722	92 407
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	304 927	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	907	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	907	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	494	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 024 253	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	227 432	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	241 349	91 480
Dożywianie	850 360	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	360 350	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	91 091 800	89 306 991
Zasiłki i pomoc w naturze	1 688 802	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	88 708 227	88 708 227
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	554 000	554 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	140 771	44 764
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 117 800	10 117 800
Upowszechnianie kultury i tradycji	672 800	672 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	672 800	672 800
Działalność kulturalna	9 400 000	9 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 700 000	4 700 000
Białolecki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 700 000	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 700 000	4 700 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 700 000	1 100 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 482 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 482 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 218 000	1 100 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	287 000	221 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	921 000	869 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 000	393 000
Promocja miasta	393 000	393 000
Promocja krajowa	283 000	283 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 500	83 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	139 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	60 000
Promocja zagraniczna	70 000	70 000
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 807 231	31 594 231
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 137 186	30 924 186
Utrzymanie stanowisk pracy	26 014 063	26 014 063
Fundusz wynagrodzeń	25 634 063	25 634 063
Wydatki na rzecz pracownika	380 000	380 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 123 123	4 910 123
Remonty bieżące w budynkach	604 926	450 000
Utrzymanie Urzędu	2 677 197	2 619 123
Obsługa informatyczna	460 000	460 000
Obsługa teletechniczna	215 000	215 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	6 000
Obsługa kancelaryjna	579 000	579 000
Obsługa medialna	160 000	160 000
Ochrona osób i mienia	421 000	421 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	670 045	670 045
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	616 795	616 795
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	53 250	53 250
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	326 000	326 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	284 000	284 000
Różne rozliczenia	284 000	284 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	42 000	42 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	42 000	42 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	123 598 923
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 519 975
<i>Drogi i mosty</i>	<i>23 519 975</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	139 995
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	171 000
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 880 591
Modernizacja ul. Zdziarskiej	9 736 817
Budowa chodnika w ul. Berensona	95 000
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	211 706
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	200 000
Budowa ul. Siecznej	1 459 995
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	5 544 091
Przebudowa ul. Przysięce	150 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	100 000
Budowa ul. Geometrycznej	250 000
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	200 000
Budowa chodnika w ul. Warzełniczej - etap II	100 000
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	100 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	150 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	20 039
Budowa ul. Brzezińskiej	945 000
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	1 890 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczeńska)"	71 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 057
<i>Tereny zielone</i>	<i>425 950</i>
Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	113 150
Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKO!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Wąsuszewskiej"	56 500
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	256 300
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>856 107</i>
Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	90 000
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	397 500
Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	135 000
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	8 647
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	118 460
Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	54 500
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	52 000
EDUKACJA	89 274 712
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>89 274 712</i>
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	4 957 893

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 117 589
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 940 075
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	10 590 430
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	22 248 676
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	10 150 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	3 311 775
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	29 933 963
Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356"	14 311
Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno -botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	10 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 522 179
<i>Pomoc społeczna</i>	9 522 179
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	3 170 063
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	3 177 288
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	3 174 828

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	505 322 403	100,0%
1. Dochody bieżące	86 371 280	17,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 384 673	63,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 360 000	2,7%
• Dochody z mienia	22 788 317	26,4%
• Pozostałe dochody	6 838 290	7,9%
2. Dochody majątkowe	6 561 557	1,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 710 000	56,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	463 730	7,1%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 387 827	36,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	412 389 566	81,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	505 322 403	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	86 371 280	17,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 384 673	63,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 473 382	96,5%
• podatek rolny	236 796	0,4%
• podatek leśny	7 380	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 667 115	3,1%
Podatek od nieruchomości	52 473 382	96,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	33 470 981	63,8%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	33 470 981,33	
przypis	28 474 529,62	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 400 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	3 881 197,00	
razem przypis na 2016 r.	28 474 529,62	
powierzchnia mieszkalna x stawka	111 001,31	
powierzchnia	150 002	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	20 144 445,74	
powierzchnia	881 209	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 706,47	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 872	
stawka	4,65	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	10 629,67	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 562	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	737 893,25	
powierzchnia	96 080	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	4 031 716,12	
wartość budowli	201 585 806	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	3 035 445,32	
grunty	3 410 613	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	394 691,74	
grunty	858 026	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	19 002 401	36,2%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	19 002 400,63	
przypis	14 730 177,41	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 348 525,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	3 071 000,00	
razem przypis na 2016 r.	14 730 177,41	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 263 262,77	
powierzchnia	3 058 463	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 548 740,68	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	155 238	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	17 003,00	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 657	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	3 207 428,66	
powierzchnia	417 634	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	240 367,71	
wartość budowli	12 018 386	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	533 507,21	
grunty	599 446	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	4 919 867,38	
grunty	10 695 364	
stawka	0,46	
<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 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	236 796	0,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	127 184,34	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	109 611,60	
* od osób prawnych	7 500	3,2%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	6 142,29	
powierzchnia ha	37,15	
stawka	134,38	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 200,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 357,71	
powierzchnia ha	4,21	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	237,59	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	229 296	96,8%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	121 042,05	
powierzchnia ha	617,96	
stawka	134,38	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	38 831,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	108 253,88	
powierzchnia ha	274,95	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	35 100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	7 380	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
* od osób prawnych	218	3,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	217,75	
powierzchnia lasów	4,90	
stawka	42,19	
stopień ściągłości	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	25,49	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	7 162	97,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 162,10	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia lasów	222,71	
stawka	42,19	
stopień ściągalności	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	115,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		
Podatek od środków transportowych	1 667 115	3,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	877 863	52,7%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	877 863,00	
przypis	773 175,00	
stopień ściągalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	143 346,75	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	789 252	47,3%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	789 252,00	
przypis	493 891,20	
stopień ściągalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	320 055,36	
<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 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 360 000	2,7%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	330 000	14,0%
<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) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz 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 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 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	1,3%
<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 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	84,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	2 000 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 590 000,00	
• prowadzenia robót	300 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	55 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	52 000,00	
• umieszczenia reklamy	3 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 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 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	22 788 317	26,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 979 200	35,0%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 11 398 857,00	70% 7 979 200
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 500	0,0%
	100% 70%	
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	3 500 5 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 805 617	65,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
	100% 70%	
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 100 000,00	1 470 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 100 000,00	
powierzchnia	30 458	9,9%
* z tytułu najmu lokali użytkowych	272 588,00	190 812
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	272 588,00	
powierzchnia	6 004	1,3%
* z tytułu najmu garaży	120 772,00	84 540
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 772,00	
powierzchnia	1 450	0,6%
* z tytułu dzierżawy gruntów	18 593 522,00	13 015 465
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 171 082,00	
powierzchnia	195 117	87,9%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	7 422 440,00	
powierzchnia	390 125	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	13 000,00	9 100
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000,00	
powierzchnia	10	0,1%
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	10 000,00	
powierzchnia	100	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	51 000,00	35 700
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	50 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	50 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 000,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 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. 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.). 4. Uchwała Nr LXI/1668/2009 Rady m.st. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	6 838 290	7,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 018 963	14,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	473 429	46,5%
w tym:		
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	396 429,00	
* zwrot kosztów upomnień	77 000,00	
* Oplaty za przedszkole		545 534
		53,5%
Wpływy z usług	5 359 795	78,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 903 000	54,2%
• Pozostałe	2 456 795	45,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 435 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	2 435 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	21 795,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym	21 795,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	238 327	3,5%
Pozostałe odsetki	51 005	0,7%
Wpływy z różnych dochodów	170 200	2,5%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	81 000,00	
• refundacja wypłaconych zasiłków stałym podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków	85 000,00	
• refundacja składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla osób, które zameldowane są na terenie innych gmin	2 500,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 500,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	200,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 561 557	1,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 173 730	63,6%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 710 000	88,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	463 730	11,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 710 000	88,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 710 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 5 300 000,00	70% 3 710 000
Adres nieruchomości 1 ul. Czarnocińska / Braci Zawadzkich - dz. ew. nr 42 z obr. 4-04-09		
Wartość:	1 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 959	
Adres nieruchomości 2 ul. Majorki - dz. ew. nr 10 z obr. 4-05-11		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 895	
Adres nieruchomości 3 ul. Żywiczna - proj. dz. nr 61/1 z obr. 4-04-16		
Wartość:	700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 320	
Adres nieruchomości 4 ul. Henrykowska - dz. ew. nr 34 z obr. 4-17-01		
Wartość:	400 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	658	
Adres nieruchomości 5 ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/6 z obr. 4-16-25		
Wartość:	400 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 042	
Adres nieruchomości 6 ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/7 z obr. 4-16-25		
Wartość:	380 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	950	
Adres nieruchomości 7 ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/8 z obr. 4-16-25		
Wartość:	380 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	950	
Adres nieruchomości 8 ul. Oczary - dz. ew. nr 16/4 z obr. 4-01-21		
Wartość:	340 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	677	
Adres nieruchomości 9 ul. Oczary - dz. ew. nr 16/6 z obr. 4-01-21		
Wartość:	300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	614	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	463 730	11,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 662 471,00	70% 463 730
w tym:		
• osoby fizyczne	169 422,00	118 595
• osoby prawne	493 049,00	345 134
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 387 827	36,4%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 387 827	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:		
• Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	1 880 591	
• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08(osiedle Piekietko) i ul. Przaśnej - rozliczenie z deweloperem	211 706	
• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul.Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	171 000	
• Nabycie gruntu pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131	
• Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1- rozliczenie z deweloperem	42 689	
• Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	20 039	
• Nabycie gruntu pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	412 389 566	81,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	92 932 837	1	WYDATKI BIEŻĄCE	381 723 480
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	54 384 673	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	281 428 476
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	11 586 117	1.2	Razem 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 na wydatki majątkowe	100 295 004
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	26 962 047			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	412 389 566	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	123 598 923
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	69 251 604			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	97 876 124			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	153 872			
2.3.1	Komunikacja i kultura	25 898			
2.3.2	W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat	19 648			
2.3.3	Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białoleka m. st. Warszawy	13 410			
2.3.4	Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	53 557			
2.3.5	Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	41 359			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	77 209 104			
2.5	Środki wyrównawcze	167 898 862			
3	SUMA WPŁYWÓW	505 322 403	3	SUMA WYDATKÓW	505 322 403

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 038 790
Drogi i mosty - program 2	4 038 790
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 863 790
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 698 790
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	984 759
- długość ogółem (km)	199
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	
	3 578 750
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	12 247,62 1 810 000
- bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m ²)	6 533,33 995 000
- bitumicznych (m ²)	5 714,29 815 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 846,15 500 000
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	340 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 333,33 200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m ²)	5 600 140 000
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	122 302
realizacja projektów:	139 448
- "Zobacz mnie - bezpieczne, aktywne przejścia dla pieszych w rejonie szkoły na ulicy Ostródzkiej"	56 000
- "Oznakowanie przejść dla pieszych - Kocie Oczka dla Białoleki - Nowodworska i Odkryta"	36 000
- "Parkingi rowerowe na Tarchominie"	17 448
- "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - ul. Odkryta / Nowodworska" - malowanie oznakowania poziomego oraz montaż sygnalizacyjnych lamp LED	15 000
- "Oznakowanie przejść dla pieszych - Kocie Oczka dla Białoleki - Mehoffera i Milenijna"	10 000
- "Wybudowanie chodnika przed blokiem Mehoffera 44" - remont chodnika (m ²)	15 5 000
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez Dzielnicę	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni odwadniających drogi	5 000
opłaty środowiskowe	5 000
usuwanie bieżących awarii	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
	61 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne	30 000
wykonanie map podziałowych	20 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	8 000
koszty postępowań sądowych	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
	59 040
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	165 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	141 883
- długość ogółem (km)	32
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	100 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	500,00 60 000
- bitumicznych (m ²)	500,00 60 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni odwadniających drogi	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 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 Dróg i Infrastruktury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	90 000
projekty remontów latarni	35 000
realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Aluzyjna"	24 000
opłaty za energię elektryczną	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<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 Dróg i Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 249 469
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 848 600
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 848 600
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	1 833 600
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	1 000 000
wycena gruntów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 162 999
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 204 530
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	661
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	550
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	31
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	227 940
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 865 700
zakup usług pozostałych	1 119 950
- odprowadzanie ścieków	855 950
- sprzątanie	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	47 000
- dozór mienia	32 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880
koszty postępowania sądowego	30 000
podatek od nieruchomości	20 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
kary i odszkodowania	7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 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., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 711 437
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	139
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	7 180
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	1 349 051
- remont 25 szt. pustostanów	389 051
konserwacje	270 000
awarie	40 000
nadzór budowlany	32 386
dokumentacja techniczna	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 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., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 464 032
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 464 032
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	1 905 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 482
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 000
- wynagrodzenia bezosobowe	265 000
- pochodne od wynagrodzeń	276 550
inne wydatki:	559 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	167 000
zakup energii	120 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 200
wyjazdy służbowe	58 000
zakup usług remontowych	57 000
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
różne opłaty i składki	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
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	
<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 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
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., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 000
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	
	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000
- na rzecz osób prawnych	70 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<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., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	132 400
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	125 400
<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	
	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
	45 400
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	42 200
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
opłaty notarialne	200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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., poz. 150 t.j. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	105 470
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	44 470
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	36 300
odprowadzanie ścieków	5 050
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 120
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	59 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińska 257, nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	39 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	18 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	12 000
ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000
opłaty notarialne	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy techniczne budynku przy ul. Modlińskiej 257	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 656 403
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 158 903
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 108 953
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	190
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	480 000
odśnieżanie chodników	350 000
plużenie	300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	188 953
zbieranie i wywóz błota oraz przyzm śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (18 szt.)	180 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
realizacja projektu "Kontenery na śmieci - dbamy o czysty las - kontynuacja"	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	27 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	26 000
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	420 950
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	350 000
zakup koszy na śmieci	50 000
realizacja projektu "Ustawienie dystrybutorów worków oraz koszy na odchody zwierzęce na terenie dzielnic"	20 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	23
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	50

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	350 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	20 000
Dzień Ziemi i inne	20 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	17 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000 4 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	89 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i 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)	69 000 550 122,5 55 12 12 37 20 000 10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	854 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	183 000
<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	158 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</u>	2 1 3 3 25
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	153 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii odprowadzanie ścieków, monitoring zakup elementów wyposażenia stacji uzdatniania wody	80 000 38 000 28 000 5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
badanie jakości wody w stacjach uzdatniania wody	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Dróg i Infrastruktury</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie awarii sieci wodociągowej	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	25 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23
<i>Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury</i>	25 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	15 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	671 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 549 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	521 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	49
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)	450 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	60 000
realizacja projektu "Zielono mi"	10 000
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	520 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	51
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni (m.in. grabienie, korowanie, sadzenie)	210 000
koszenie trawy w pasie drogowym	190 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	490 000
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	13
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja zieleni w parkach (sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)	230 000
sprzątanie parków	195 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000
zakup koszy i ławek parkowych	20 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000
obsługa sieci wodociągowej w parkach (m.in. kurtyny wodne)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	18 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy dendrologiczne	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 094 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	717 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	23
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	16
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	180 000
realizacja projektu "BI-CYKLO Białolecka Cyklostrada - na rower i spacer nad Kanalem Żerańskim się nada"	161 000
naprawy urządzeń zabawowych	120 000
monitoring	87 000
zakup nowych urządzeń zabawowych	50 000
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000
montaż ogrodzeń placów zabaw	20 000
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	15 000
energia elektryczna	14 000
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	14 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
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 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	342 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1
w tym:	
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	1
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	3 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	150 000
ochrona	50 000
konserwacja urządzeń	50 000
sprzątanie	40 000
odprowadzanie ścieków	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500
zakup materiałów	2 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	29 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	211 604 099
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	203 844 197
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 567 666
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 702 779
<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	1 752
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,8
wynagrodzenia i pochodne	13 931 998
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 841 564
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	809 747
- pochodne od wynagrodzeń	2 280 687
Zakup energii	1 216 461
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 112 260
Zakup usług pozostałych	829 596
Zakup materiałów i wyposażenia	688 131
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 554
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 139
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 920
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 443
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 838
Zakup usług zdrowotnych	39 927
Szkolenia pracowników	32 059
Wyjazdy służbowe krajowe	19 639
Różne opłaty i składki	9 164
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 650
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 864 887
<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	74
- liczba uczniów	4 064
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	696 438
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	696 438
<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	16
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 922 031
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 781 615
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 237
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,0
wynagrodzenia i pochodne	6 188 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 901
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 735
- pochodne od wynagrodzeń	800 321
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	646 557
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 477
Zakup energii	280 936
Zakup usług pozostałych	184 728
Zakup materiałów i wyposażenia	92 801
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 321
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 611
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 959

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 806
Zakup usług zdrowotnych	7 306
Szkolenia pracowników	3 964
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180
Wyjazdy służbowe krajowe	2 012
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	140 416
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 19
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	69 182 517
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	64 842 783
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	64 804 533
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 9 998 844,7 324,0
wynagrodzenia i pochodne	57 078 828
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 788 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 887 502
- pochodne od wynagrodzeń	7 402 586
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683 076
Zakup energii	2 070 574
Zakup usług pozostałych	1 173 587
Zakup materiałów i wyposażenia	729 999
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 067
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 874
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 237
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 673
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 600
Zakup usług zdrowotnych	56 094
Szkolenia pracowników	32 370
Wyjazdy służbowe krajowe	29 194
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 675
Różne opłaty i składki	17 365
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 250
Realizacja projektów: "Wiedza to BEZPIECZEŃSTWO, czyli co robić w razie wypadku i pożaru - szkolenia dla dzieci i rodziców" oraz "Mediateka dla młodego człowieka - multimedialna biblioteka w Kobiałce".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 339 734
<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	7 829
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 666 279
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 128 055
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 3 360 323,2 95,4
wynagrodzenia i pochodne	22 810 698
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 256 684
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 547 951
- pochodne od wynagrodzeń	3 006 063
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023 087
Zakup energii	907 083
Zakup usług pozostałych	739 555
Zakup materiałów i wyposażenia	404 067
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 964
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 848

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 029
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 369
Zakup usług zdrowotnych	19 570
Szkolenia pracowników	16 496
Wyjazdy służbowe krajowe	11 530
Różne opłaty i składki	5 304
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 805
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	538 224
<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 94
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 441 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 239 075
<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)	 1 359 22,4 7,0
wynagrodzenia i pochodne	1 866 069
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 105
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 147
- pochodne od wynagrodzeń	246 817
Zakup usług pozostałych	127 309
Zakup energii	123 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 394
Zakup materiałów i wyposażenia	28 593
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 732
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 201
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755
Szkolenia pracowników	1 376
Zakup usług zdrowotnych	1 312
Wyjazdy służbowe krajowe	1 290
Różne opłaty i składki	172
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	202 133
<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 89
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	156 923
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	156 923
<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 29
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 253 122
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 48,6 9,0
wynagrodzenia i pochodne	3 771 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 242
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 718

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	463 462
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 809
Zakup energii	91 374
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 104
Zakup usług pozostałych	73 156
Zakup materiałów i wyposażenia	54 177
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 855
Szkolenia pracowników	3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 039 283
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,8
wynagrodzenia i pochodne	15 205 549
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288 620
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	978 876
- pochodne od wynagrodzeń	1 938 053
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 103
Zakup energii	392 676
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000
Zakup usług pozostałych	192 702
Zakup materiałów i wyposażenia	124 125
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 054
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 563
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 786
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420
Zakup usług zdrowotnych	11 685
Szkolenia pracowników	4 920
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 348 871
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 388 871
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	546 813
remonty w przedszkolach	455 484
remonty w gimnazjach	271 081
remonty w świetlicach szkolnych	38 325
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	35 990
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 582
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 446
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 580
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	6 490
remonty w liceach ogólnokształcących	5 117
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	960 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	844 000
remonty w przedszkolach	108 000
remonty w gimnazjach	8 000
W tym m.in. realizacja projektów: "Poprawa bezpieczeństwa nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 110" i "Bezpieczne szkoły w dzielnicy Białoleka, bezpieczne dzieci".	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 089 906
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	728 686
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	361 220
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	160

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 246 523
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	26,8
wynagrodzenia i pochodne	1 048 851
- wynagrodzenia osobowe pracowników	858 038
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 522
- pochodne od wynagrodzeń	128 291
Zakup energii	72 660
Zakup usług pozostałych	54 148
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 539
Zakup materiałów i wyposażenia	27 189
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 857
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685
Zakup usług zdrowotnych	2 064
Szkolenia pracowników	1 580
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	428 398
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 398
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 135
- pochodne od wynagrodzeń	2 581
- pochodne od wynagrodzeń	5 682
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	128
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 306 925
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 405 057
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 266 692
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 863
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 483
- pochodne od wynagrodzeń	284 346
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 592
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 321
Zakup energii	30 074
Zakup materiałów i wyposażenia	20 787
Zakup usług pozostałych	20 664
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 466
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 683
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942
Zakup usług zdrowotnych	473
Szkolenia pracowników	289
Wyjazdy służbowe krajowe	256
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 320 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 315
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	634 641
- pochodne od wynagrodzeń	1 220 936
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 922
Zakup energii	50 277
Zakup usług pozostałych	39 798
Zakup materiałów i wyposażenia	22 519
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 181
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 933
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 418
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 289
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	950
Szkolenia pracowników	234
Wyjazdy służbowe krajowe	145
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 901 868
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 759 902
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 244 606
<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)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	3 413 101
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 502
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 505
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	514 094
Zakup usług pozostałych	279 034
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 738
Zakup materiałów i wyposażenia	113 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 908
Zakup energii	35 675
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365
Szkolenia pracowników	27 000
Różne opłaty i składki	17 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750
Wyjazdy służbowe krajowe	8 055
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	28 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	445 193
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	278 558
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	166 635
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	258 703
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	253 704
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	195
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 999
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	149 227
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 z późn. zm.) Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 <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 39 000 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000 Nagrody konkursowe 17 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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”.	77 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 320 000 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 262 500 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 Zakup środków żywności 22 500 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji 480 000 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 440 000 - wynagrodzenia bezosobowe 439 400 - pochodne od wynagrodzeń 600 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 40 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	800 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 136 910 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Stypendia socjalne <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 355 000 Inne formy pomocy dla uczniów 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Dożywianie uczniów <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 483 000 Inne formy pomocy dla uczniów 65 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	1 054 910
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 Programy edukacyjno - oświatowe <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektów: "Przyroda w zasięgu ręki - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie szkoły Podstawowej nr 356" oraz „Utworzenie mini ogrodu sensoryczno-botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie”. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	86 817
	702 263

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 430
- wynagrodzenia bezosobowe	5 373
- pochodne od wynagrodzeń	1 057
Zakup materiałów i wyposażenia	76 720
Zakup usług pozostałych	3 667
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	615 446
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	602 036
Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	
- "Ruszać się z głową"	385 000
- "Szkolenie i rozwój drogą do Europy"	103 588
- "Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coacha - nauczyciela"	68 110
- "Komunikacja i kultura"	22 620
- "Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"	22 218
- "Moje przedszkole - Najlepszy start - Dzielnica Białoleka m.st. Warszawy"	13 410
- "W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat"	500
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>	13 410
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Moje przedszkole - Najlepszy start - Dzielnica Białoleka m.st. Warszawy"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	97 830 688
Programy zdrowotne - program 1	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i dorosłych dzieci alkoholików oraz realizację programów profilaktycznych	878 490
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
środowiskowe działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w tym m.in. zajęcia socjoterapeutyczne	53 176
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	19 500
koszty postępowania sądowego	14 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 649 722
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	304 927
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	242 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	242 000
zadania zlecone	62 927
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	62 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	907
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	907
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	907
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	140
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	494

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zakup odzieży, żywności i leków) - średnia wartość zasiłku - 247,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	494
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 024 253
<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 2 600 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej 650 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych 47 21 wynagrodzenia i pochodne 3 629 939 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 822 100 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 503 - wynagrodzenia bezosobowe 7 056 - pochodne od wynagrodzeń 580 280 inne wydatki: 394 314 zakup usług pozostałych 89 137 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56 760 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 600 zakup energii 43 800 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 35 400 zakup materiałów i wyposażenia 32 700 wyjazdy służbowe 25 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 667 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000 zakup usług remontowych 10 250 zakup usług zdrowotnych 5 000 szkolenia pracowników 5 000 różne opłaty i składki 3 600 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	4 024 253
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	227 432
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4 wynagrodzenia i pochodne 212 328 - wynagrodzenia osobowe pracowników 165 100 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 387 - pochodne od wynagrodzeń 34 841 inne wydatki: 6 504 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 575 zakup usług zdrowotnych 600 zakup materiałów i wyposażenia 300 zakup usług pozostałych 200 2. Rodziny wspierające. 8 600 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych 8 600 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	227 432
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	241 349
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, w tym m.in. działania integracyjne, edukacyjne, spotkania w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami 70 000 realizacja projektu "Żyj bezpieczniej, czyli co robić w razie wypadku i pożaru - szkolenia dla Seniorów" 11 480	241 349

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	10 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	149 869
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
realizacja projektu "Posiłek dla potrzebującego - wsparcie najuboższych"	86 420
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem" (ok. 35 osób), "Dzieciaki" (ok. 50 osób), "Seniorzy" (ok. 300 osób), "Życie po skoku" (ok. 200 osób), "MAMY KLUB" (ok. 20 osób)	18 808
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (ok. 26 osób), zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (ok. 25 osób), integracyjne zajęcia usprawniające - gimnastyka (ok. 20 osób)	17 176
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Wolontariusza (ok. 250 osób), Ognisko integracyjne oraz nikolajkowy wyjazd do krainy św. Mikołaja (ok. 40 osób), Mikołajki (ok. 60 osób)	14 465
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (ok. 50 osób)	7 000
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	850 360
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	360 350
<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 (%)	53,05
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	360 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	210 000
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
opłaty za obiady w przedszkolach:	52 800
- liczba dzieci objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	120
obiady dla dorosłych:	39 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	58 550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	58 800
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	431 210
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	91 091 800
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 688 802
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 688 802
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 078 532
<u>Kalkulacja:</u> zasiłków celowe:	997 890
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,31 zł, liczba świadczeń - 1.335, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	202 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,62 zł, liczba świadczeń - 1.183, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	177 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,55 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	170 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	144 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 616,36 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	101 700
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 60,35 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	97 768
- 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
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 934,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	22 422
- remont mieszkaniowy - 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
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,80 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	25 142
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 775,00 zł, liczba świadczeń - 20	55 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	610 270
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 442,22 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	610 270
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	88 708 227
<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	88 708 227
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 076 227
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 737 600
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 1.690, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	2 197 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,01 zł, liczba świadczeń - 9.803, liczba świadczeniobiorców - 1.445 osób	1 500 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 510,20 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	25 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 600
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,28 zł, liczba świadczeń - 2.825, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	1 176 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,34 zł, liczba świadczeń - 9.239, liczba świadczeniobiorców - 819 osób	1 000 987
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	661 640
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,19 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	184 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,16 zł, liczba świadczeń - 701, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	134 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,96 zł, liczba świadczeń - 1.334, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	120 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	100 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,67 zł, liczba świadczeń - 602, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	48 300
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 81,55 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	12 640
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62,79 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 700
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 365,10 zł, liczba świadczeń - 2.739, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	1 000 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	900 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	79 632 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 159.264, liczba świadczeniobiorców - 14.942 osoby	79 632 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	554 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywnych	335
Liczba gospodarstw domowych	220
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	204 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,43 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	160 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 144 osoby	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba	120 000
świadczeniobiorców - 262 osoby	
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba	37 000
świadczeniobiorców -102 osoby	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52	28 000
osoby	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców -	3 000
10 osób	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4	2 000
osoby	
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	140 771
<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:	62 723
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	16 835
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 434
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	1 401
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	44 764
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	78 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 048
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>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.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)</i>	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 117 800
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	672 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	672 800
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych 50 - z tego plenerowych 15 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 472 800 - m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny i pikniki rodzinne, "VII Białoleńskie Lato Filmowe", "VIII Białoleńskie Place Zabaw", IV Festiwal Klockowy, IV Bitwa o Białolekę 326 700 - realizacja projektów: "Blżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczowce, III Białoleński Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony", Rodzinne planszówki na Białolekę, Białoleński Kiermasz Wiedzy "Naukowy Zawrót Głowy", aranżacja działań edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach projektu "Budowa leśnej ścieżki zdrowia i urządzeń zabawowych - ul. Leśna Polanka/Strumykowa", prowadzenie regularnych animacji kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców w ramach projektu "Tak dla plaży na Białolekę", organizacja imprezy towarzyskiej pn. "Dzień Bocianiego Zakątka" w ramach projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka" 146 100 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego: 200 000 - imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców <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 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 700 000
Białoleński Ośrodek Kultury	4 700 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 700 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 65 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr Działań Twórczych, Teatr Gimnazjalny, Teatr Licealny, Teatr w Terenie, Teatr Bajaluki, Teatrionki, Teatr Na Odwrotną, Teatr Z Drugiej Strony, Teatrzyk XS, Teatrzyk Zielone Bąbelki - taneczne: Laboratorium Tańca, Taniec Towarzyski, Taniec Towarzyski w 3 Pokojach z Kuchnią, Muzyczne Studio Przedszkolaka LUZIK, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Taniec na Śniadanie, Show Dance, Video Clip Dance, Street Show Dance & Hip-Hop, Taniec Nowoczesny, Disco Dance, Fun Dance - językowe: Język angielski, Język japoński - plastyczne: Paleta wyobraźni, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, aKADEMIAart, Misz-Masz, Rokoko, Pstro - muzyczne: nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze, Bębni, Towarzystwo Śpiewacze AVANTI, Studio Piosenki, Studio Głosu i Mowy, Mini Studio Gospel, Studio Gospel, Studio Produkcji Muzycznej, Realizacja Dźwięku - inne: Hocki-Klocki, Figue-Migle, Bon czy Ton, Majsterklepka, Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych GROT, W głowie się nie mieści, Wehikuł czasu, Mini Warsztaty dla Taty i Mamy, Robotyka, Białoleńska Akademia Wiedzy (BAW) liczba uczestników zajęć w tym: 1 400 - dzieci 1 050 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 21 Najważniejsze imprezy: Konkursy wiedzy: historyczne - Konkurs Wiedzy o Białolekę Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne: Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej O'beebok, Wygrać Sukces - etap w BOK Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie: "Warszawska Syrenka", "Garderoba Białoleki" Konkurs plastyczny: "To co polskie..." Koncerty/recitale/kabarety: min. Koncert noworoczny, 4 Koncerty jazzowe, Studio Accantus, 2 koncerty inauguracyjne - van Gogha oraz Głębocka, Łąki Łan, Śpiewanki Powstańcze, Mikromusic, The Dimplings, Kortez, Pompa Dur Spektakle teatrów amatorskich: m.in. premiera w ramach konkursu Studenckie Inspiracje z teatrem Działań Twórczych, premiera Kompania Teatralna Mamro "Sceny z życia", premiera Kompania Teatralna Mamro I aktówki Legendarium, cz. 1 NOE, Teatr Licealny - Molier, premiera łącząca wszystkich aktorów z Białoleckiego Zagłębia Teatralnego, będąca kontynuacją projektu "Czerpiąc z Szekspira", wznowienia: Ożenek, Edukacja Rity, Hamlet we wsi Głucha Dolna, Miss HIV, Bóg Mordu Spektakle teatrów zawodowych: m.in. Małe Mi (Ali Baba i 4 rozbójników, Tuwim Julek PARA buch FRAZY w ruchu), Teatr Itakzagrany (Zamieszanie ze świętami, Pimpus Sadełko, Śluby Panieńskie, Fantazje Juliusza Słowackiego), Teatr Malutki (Krawiec Niteczka), Teatr Politechniki Warszawskiej (Królowa Śniegu, Pustostan) Kikimora (Wielka Wyprawa Pana Maliśkiewicza, Opowieść o prawdziwym bogactwie), Teatr Afront (Nie mów nikomu, Ballady i niuanse, Bajlandia, Detektyw Szkiełko na tropie) Projekcje filmowe: seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych Imprezy plenerowe i okolicznościowe: Dzień Dziecka, Dni Białoleki, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Rocznicza Wybuchu Powstania Warszawskiego, Wyprzedaż sąsiedzka, Koncert z okazji 20 sezonu artystycznego BOK Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi: pikniki rodzinne w przedszkolach, Piknik na Marywilskiej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gala Sportu z Białoleckim Ośrodkiem Sportu Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dzielnicę Białołęka i m.st. Warszawy: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pikniki Naukowe, Pikniki charytatywne, warsztaty we współpracy z Białołęką Jest Kobietą Wystawy plastyczne i okolicznościowe: Galeria u Van Gogha, Galeria Tuż oBOK, 3 pokoje z kuchnią Akcja Zima/Lato w Mieście	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000
<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	4 700 000
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	15
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 500
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	100 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 400
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty, kursy dla seniorów	
<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	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 700 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 482 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 482 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	6 482 000
<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"	
średnie zatrudnienie (etaty)	61,8
wynagrodzenia i pochodne	3 805 000
- wynagrodzenia osobowe	2 945 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	83 000
- pochodne od wynagrodzeń	577 000
inne wydatki:	2 677 000
zakup usług pozostałych	792 000
zakup energii	780 000
zakup usług remontowych	605 000
zakup materiałów i wyposażenia	173 000
podatek od towarów i usług (VAT)	93 000
podatek od nieruchomości	70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500
wyjazdy służbowe	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 218 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	287 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	66 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 600
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	600
inne wydatki:	55 400
zakup usług pozostałych	25 000
nagrody konkursowe	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 400
imprezy: Plebiscyt na 10 najlepszych młodych sportowców, Rodzinny turniej tenisa stołowego, Białolecka gala sztuk walki, Olimpiada przedszkolaków, Turniej siatkówki plażowej, Turniej piłki nożnej	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	221 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Gala na Najlepszego Młodego Sportowca Białoleki", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Baw się z Nami", "Regaty Smoczych Łodzi", "Otwarcie Lodowiska", "Białolecki Bieg Wolności", "Białolecki Bieg Mam")	141 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. VIII Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup", "Mikolajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM", "XII Białolecki Turniej Judo")	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	921 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	52 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	34 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	869 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	366 000
"Od zabawy do sportu"	155 000
"Sportowa Szkoła"	141 000
"Sportowa Zerówka"	50 000
"Sportowe Przedszkole"	20 000
wsparcie grupowań szkoleniowych	200 000
organizacja obozów sportowych	130 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	104 140
podnoszenie sprawności mieszkańców:	68 860
"Bezpieczna w wielkim mieście - zajęcia z samoobrony dla kobiet"	20 850
"Gimnastyka na kręgosłup"	18 030
"Bezpłatne zajęcia gimnastyczne - zdrowy kręgosłup"	13 750
"Plenerowe warsztaty taneczne i sportowe dla mieszkańców Zielonej Białoleki"	10 930
"MAGICZNA ZUMBA - bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	5 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (m.in. Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	393 000
Promocja miasta - program 1	393 000
Promocja krajowa - zadanie 1	283 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 500
<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 Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. gry plenerowej o Białolęcę, Dni Białoleki	83 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	85 000
wydawnictwa książkowe (przewodnik Dzielnica Białoleka)	34 500
kalendarze	10 000
pozostałe wydawnictwa (mapa Białoleki)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry, Niemcy	
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka i z Niemiec w Polsce w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Berlina - Lichtenberg	50 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Budapesztu - Budafok - Teteny	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
współpracujące podmioty: Węgry: Dzielnica Budapesztu - Budafok-Teteny, Niemcy: Dzielnica Berlina - Lichtenberg, Hiszpania: gmina Mairena del Aljarafe w prowincji Sewilla, w Andaluzji	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	15 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej na Węgry, do Niemiec lub Hiszpanii	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	15 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji z Węgier, Niemiec lub Hiszpanii	15 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 807 231
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 137 186
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 014 063
Fundusz wynagrodzeń	25 634 063
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	247,75
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	25 358 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 358 090
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 358 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 381 696
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 693 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 282 494
zadania zlecone	275 973
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	273 773
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	273 773
wynagrodzenia i pochodne	273 773
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 769
- pochodne od wynagrodzeń	42 004
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 200
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 200
wynagrodzenia i pochodne	2 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wydatki na rzecz pracownika	380 000
<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	195 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
dopłaty do studiów	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	145 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 123 123
Remonty bieżące w budynkach	604 926
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	450 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)	400 000
zakup materiałów do remontów	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	154 926
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja windy oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu budynku Urzędu przy ul. Marwilekiej 44)	154 926
Utrzymanie Urzędu	2 677 197
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 276 823
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	460 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	370 750
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerycznego)	324 573
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	53 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, przeglądy okresowe dystrybutorów wody)	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
ekspertyzy	5 000
opłaty, w tym m.in. za wypisy z aktów notarialnych	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	1 341 300
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	1 341 300
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	58 074
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	45 209
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	1 000
Obsługa informatyczna	460 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (komputery PC, komputery przenośne, drukarki, dyski)	300 000
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	50 000
Obsługa teletechniczna	215 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej i sieci teletechnicznej	15 000
zakup aparatów telefonicznych	10 000
utrzymanie instalacji teletechnicznej	5 000
obsługa nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu	5 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	6 000
Obsługa kancelaryjna	579 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	469 000
doręczanie korespondencji	110 000
Obsługa medialna	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	140 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	140 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	20 000
Ochrona osób i mienia	421 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	300 000
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali ppoż.	105 000
zakup czujek sygnalizacji pożaru, części do centrali ppoż., gaśnic	14 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	670 045
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	616 795
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	596 795
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	585 428
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 367
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	53 250
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	47 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	27 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000
obsługa i prowadzenie spotkań	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 250
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Słup ogłoszeniowy przy stacji Warszawa Choszczówka"	6 250

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	326 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	284 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	284 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	282 000
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	196 500
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	2 000
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenia z lat poprzednich	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	42 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	42 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego	20 000
opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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 utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	144
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	16 109
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 utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	120
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	500
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	%	13,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	70
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 462
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	88
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.	1 159
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	21,0
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	144 943
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	68
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.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	57,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	821
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
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	tys. m ²	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	6 994
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 222
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 800
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	2 900
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	269
liczba opróżnień	szt.	69 940
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 370
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	292
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	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	571
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.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	345 200 0
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.	51 000
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	55 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	826 886
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 338 850 10 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 141 4 167
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 9 000
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 i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	39 14 256
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 28 542
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	29 000 100,0
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 784 11 12 29

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	9 123
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.	43 527
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.	6 741
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
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.	7 390
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 272
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
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.	6 069
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.	8 385
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 726
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.	6 237
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 271
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 411
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni		
	zł os.	4 253 122 2 700
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych		
	zł os. %	1 419 940 7 089 70,9
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		
	%	1,1
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	zł/os. os.	188 5 802
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	zł/os. os. os.	9 363 80 80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu		
	zł/os. os.	567 2 200
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	zł/os. os. os.	3 060 12 128
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	% zł	2,7 5 400 976
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	etat os. szł.	6,0 150 264
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.	1 307
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	50

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	75
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	75
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 430
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 835
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	160
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 340
kwota stypendium na ucznia	zł	102
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 250
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	219
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	398
średni koszt posiłku	zł	6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	43 409
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	87 921
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 500
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.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	182
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	107
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	2 454
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<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.	1 494
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.	3 250 155 1 238
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 szt. etaty	13 304 4
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	os. osoby %	2 050 1 360 0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł %	355 290 0 122 100,0 100,0
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	os. zł %	70 205 100,0
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 %	725 54,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<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 średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	8,0 340 10 1 500
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	1,0 360
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	os.	70

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 456
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.	811
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,3
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.	25 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	68
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	185
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	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	1 620 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,8
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.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 350
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	19 596
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 929
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	4
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	130 000
	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		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	3
		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		
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	12
liczba spotkań, zjazdów	os.	12
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	szt.	2
	zł/os.	2 917
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości		
	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 500
	zł	7 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	247,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
średni koszt zadania na etat	zł/os.	404
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 534
	zł/os.	2 231
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		
	%	1,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	223 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	10 806
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	etat	247,8
	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		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	15
	szt/os	76
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53
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	%	92,3
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	45,5
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	35 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 717,4
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 121
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 817
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
średni koszt badania	zł	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	994
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	%	7,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	123 598 923
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 519 975
Drogi i mosty	23 519 975
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	139 995
W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę ul. Skarbka z Gór.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	171 000
W 2017 r. planuje się uzyskanie decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających własność m.st. Warszawy działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozliczenie z MPWiK w m.st. Warszawie S.A.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 880 591
W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowania za nieruchomości przewidziane pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	9 736 817
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, w tym modernizację obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod modernizację ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Berensona	95 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Berensona na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania oraz przestawieniem ogrodzeń i naniesień. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	211 706
W 2017 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod budowę ul. Projektowanej KDL - 08 oraz ul. Przaśnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Daniszewskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Białoleckiej o długości ok. 480 m wraz z obustronnym chodnikiem, oświetleniem ulicy i kanalizacją deszczową. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siecznej	1 459 995
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Siecznej na odcinku 830 m wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przepustami oraz wykup gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	5 544 091
Zakres zadania obejmuje: budowę przedłużenia ul. Hemara, budowę ul. Projektowanej 2KDD do ul. Białoleckiej o łącznej długości ok. 580 m oraz przebudowę części istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 680 m, z dostosowaniem konstrukcji jezdni do parametrów niezbędnych dla pojazdów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulic oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Przyrzecze	150 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Przyrzecze na odcinku o długości ok. 625 m, od skrzyżowania z ulicą Kępa Tarchomińska do skrzyżowania z ulicą Szawelską, wraz z dostosowaniem ulicy dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej, oraz budowę chodników i przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Przyrzecze z ul. Kępa Tarchomińska. W 2017 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi pożarowej od ul. Liczydło do budynku Przedszkola Nr 192 wraz z wykonaniem miejsc parkingowych i ogrodzeniem terenu. W 2017 r. planuje się wykonanie ogrodzenia terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa ul. Geometrycznej	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej, w tym: I etapu (odcinek jezdni od ul. Kartograficznej na południe do istniejącej jezdni o długości 175 m do granicy działki ew. 3/97) oraz II etapu (odcinek od działki 3/97 do ul. Siecznej) wraz z odwodnieniem, jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych dla I etapu oraz wystąpienie o wydanie decyzji o	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapu II, którego wykonanie zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę: jednostronnego chodnika o długości ok. 550 m, oświetlenia ulicznego oraz jezdni z asfaltu na odcinku ok. 260 m. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika w ul. Warzelniczej o długości ok. 280 m (na odcinku od ul. Białołęckiej do przepustu) wraz z nabyciem gruntów o łącznej powierzchni 1.120 m kw. pod budowę chodnika. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689
W 2017 r. planowana jest wypłata odszkodowania za grunt przeznaczony pod budowę ul. Czarodzieja na odcinku ok. 60 m od ulicy Klasyków w kierunku północnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej, wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod realizację zadania. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
W 2017 r. jest planowana wypłata odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Talarową na odcinku ok. 100 m od ulicy Światowida w kierunku północno-zachodnim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	7 671
W 2017 r. jest planowana wypłata odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Annapol na odcinku ok. 30 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	20 039
W 2017 r. jest planowana wypłata odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Ostródzką. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Brzezińskiej	945 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	1 890 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Wąłgóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczeńska)"	71 250
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie chodnika szerokości 1,5-2 m w ulicy Zdziarskiej, na odcinku pomiędzy ul. Olesin a ul. Kroczeńską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 057
Tereny zielone	425 950
Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	113 150
Zakres zadania obejmuje utworzenie parku rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy ul. Mehoffera róg ul. Strumykowej. Planuje się: ustawienie biblioteki plenerowej, ustawienie ławek, leżaków, kamiennych stołów do gry m.in. w warcaby i szachy, koszy na śmieci i koszy na psie odchody oraz posadzenie drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKO!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Wąluszewskiej"	56 500
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw, położonego na terenie osiedla Park Dworski przy ul. Wąluszewskiej 24/24a, w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni plenerowej dla dorosłych. Dodatkowo planuje się zamontowanie tablic edukacyjnych służących poznawaniu świata przyrody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	256 300
Zakres zadania obejmuje utworzenie przy ul. Polnych Kwiatów zielonego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla osób w każdym wieku. Planuje się: posadzenie drzew, krzewów i kwiatów, wykonanie alejek spacerowych oraz ustawienie ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci. Na terenie zostaną ustawione: siłownia plenerowa, duży zestaw sprawnościowy, ścianka do wspinaczki, huśtawki i hamaki oraz stoły do ping ponga i gier planszowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	856 107
Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	90 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie, na istniejącym terenie rekreacyjnym w rejonie ulic Leśnej Polanki/ Strumykowa, leśniej ścieżki zdrowia wyposażonej w urządzenia typu drążki i drabinki oraz ustawienie urządzeń zabawowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	397 500
Zakres zadania obejmuje stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego położonego w rejonie ulic Światowida - Książkowa - Odkryta - Stefanika. Powstaną alejki wraz z ławkami i koszami na śmieci, siłownia plenerowa, plac zabaw, część sportowa, hamaki do wypoczynku, przenośna toaleta, tablica ogłoszeniowa, stojaki rowerowe. Zostaną posadzone drzewa i inna roślinność. Teren zostanie ogrodzony oraz objęty monitoringiem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	135 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie 10 stref relaksu nad wodą (plaże w rejonie osiedli Tarchomin, Nowodwory, Piekietko). Planuje się ustawienie leżaków i siedzisk, utworzenie miejsc do parkowania rowerów oraz poprawę dróg dojazdowych do plaży.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	8 647
Zakres zadania obejmuje zamontowanie, na terenie Parku położonego w rejonie ul. Magicznej i ul. Głębockiej, stacji samodzielnej naprawy rowerów i wózków wyposażonej w niezbędne narzędzia zabezpieczone przed kradzieżą.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	118 460
Zakres zadania obejmuje urządzenie w pasie zieleni biegnącym wzdłuż Nowego kanału, po stronie osiedla Miasteczko Regaty, od ulicy Frachtowej do kanału Żerańskiego, ścieżki edukacyjnej. Planuje się wyposażenie ścieżki w tablice edukacyjne, karmniki dla ptaków, domki dla motyli, kosze na śmieci oraz nasadzenie drzew i krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	54 500
Zakres zadania obejmuje zamontowanie 3 latarni do oświetlenia skateparku wraz z głośnikami, które będzie można uruchomić z telefonu komórkowego. Planuje się także powiększenie skateparku o 60 m ² oraz zamontowanie grindboxa.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	52 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie ścieżki zdrowia w rejonie ul. Frachtowej i ul. Kobialki. Przewiduje się budowę siłowni plenerowej, montaż urządzeń do street workout oraz ścianki wspinaczkowej wraz z linarium. Urządzenia będą ustawione wzdłuż jednej linii tworząc ścieżkę zdrowia. Dodatkowo zostaną zamontowane kosze na śmieci i poczworny stojak na rowery.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	89 274 712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	89 274 712
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	4 957 893
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 10 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach wraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie przedszkola do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 117 589
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach wraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie przedszkola do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 940 075
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, 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 wraz 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 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie przedszkola do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	10 590 430
Zakres zadania obejmuje budowę 20 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 625 dzieci (klasy I-VI) oraz 6 - oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat, wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz oddanie do użytkowania budynku szkoły. Zakończenie budowy oraz oddanie do użytku przedszkola jest planowane w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	22 248 676
Zakres zadania obejmuje budowę 22 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 650 dzieci (klasy I-VI) oraz 15 - oddziałowego gimnazjum dla 400 uczniów, wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie przedszkola do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	10 150 000
Zakres zadania obejmuje budowę 18 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 486 dzieci oraz 12 - oddziałowego gimnazjum dla ok. 328 uczniów, wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule "projektu i budowy" oraz opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2019 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	3 311 775
Zakres zadania obejmuje budowę 12 - oddziałowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym i placem zabaw dla ok. 300 dzieci. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie go do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	29 933 963
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 21 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 567 dzieci oraz 14 - oddziałowego gimnazjum dla 378 uczniów. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych i rozpoczęcie realizacji tych prac. Zakończenie realizacji zadania oraz oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356"	14 311
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 356 przy ul. Głębockiej 66 ścieżki edukacyjnej obejmującej 10 przystanków dydaktycznych w postaci drewnianych tablic z treściami dydaktycznymi oraz stację meteorologiczną. W ramach projektu planuje się zakupienie (ze środków inwestycyjnych): cymbałów leśnych Xylofon, gry edukacyjnej z tablicą – Memo „Leśne pary” oraz gry edukacyjnej – kostki wiedzy – „Zwierzęta chronione”.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno -botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 356 przy ul. Głębockiej 66 mini ogrodu sensorycznego w celu organizacji zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. W ramach projektu planuje się zakupienie (ze środków inwestycyjnych) fontanny Feng Shui z onyksu.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 522 179
Pomoc społeczna	9 522 179
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	3 170 063
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektu i budowy" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Odkrytej. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie żłobka do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	3 177 288
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektu i budowy" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Truskawkowej. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie żłobka do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	3 174 828
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektu i budowy" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Krzyżówki. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie żłobka do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	