ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 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 39

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41

D.1. Oświata i wychowanie 41

D.1.1. Szkoły podstawowe 42

D.1.2. Przedszkola 43

D.1.3. Gimnazja 44

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 45

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 47

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 49

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 51

3. TABLICE ZBIORCZE 53

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 55

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 57

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 61

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 71

4.2.1. Transport i komunikacja 71

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 73

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76

4.2.4 Edukacja 80

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 88

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 93

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 95

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 97

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 98

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 101

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 103

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016". 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganymi spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego**,
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Białołęka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **102,3 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **90,9 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **270,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Białołęka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **361,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **282,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **78,6 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **195,0 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Białołęka zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **26.745**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **27.189**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **444** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **3,1 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **198,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 751	11 124	1 373	114,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 458	1 012	-446	69,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 459	5 372	-87	98,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	14	11	-3	78,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 951	3 227	276	109,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	468	444	-24	94,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	53	28	-25	52,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 033	19 897	1 864	110,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 525	13 368	1 843	116,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 464	1 089	-375	74,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 472	8 045	573	107,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	79	71	-8	89,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 879	4 197	318	108,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	400	390	-10	97,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	35	29	-6	82,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 159	20 093	1 934	110,7

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zgrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zgrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 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 Białołęka wynosi **86,4 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Białołęka planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		282 504 935	78 589 594	361 094 529
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 000	0	168 000
600	Transport i łączność	6 194 496	11 238 445	17 432 941
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 933 375	0	8 933 375
710	Działalność usługowa	49 000	0	49 000
750	Administracja publiczna	31 711 113	0	31 711 113
801	Oświata i wychowanie	175 147 010	56 371 319	231 518 329
851	Ochrona zdrowia	1 041 176	0	1 041 176
852	Pomoc społeczna	15 445 126	0	15 445 126
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 826	6 000 000	6 152 826
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 138 859	0	23 138 859
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 954	2 479 830	5 984 784
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 585 000	2 500 000	12 085 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	420 000	0	420 000
926	Kultura fizyczna	7 008 000	0	7 008 000

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		282 504 935	78 589 594	361 094 529
I	Transport i komunikacja	4 049 625	12 116 520	16 166 145
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 933 375	0	8 933 375
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 243 825	1 601 755	7 845 580
V	Edukacja	198 285 869	56 371 319	254 657 188
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	16 408 490	6 000 000	22 408 490
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 585 000	2 500 000	12 085 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 008 000	0	7 008 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	375 000	0	375 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 224 809	0	31 224 809
XI	Finanse i różne rozliczenia	390 942	0	390 942

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Białołęka zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
   - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
   - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Białołęka na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**102,3 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	198,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	86,4 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	284,5 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)	-2,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**282,5 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**78,6 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**361,1 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**102 310 243**	**361 094 529**
DOCHODY BIEŻĄCE	**91 290 937**	**82 507 510**
DOCHODY WŁASNE	**91 290 937**	**82 507 510**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**53 710 813**	**53 710 813**
Podatek od nieruchomości	51 627 769	51 627 769
Podatek rolny	232 593	232 593
Podatek leśny	7 304	7 304
Podatek od środków transportowych	1 843 147	1 843 147
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 960 000**	**1 960 000**
Opłaty adiacenckie	330 000	330 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	**29 278 091**	**20 494 664**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	5 617 111
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	14 874 053
Pozostałe dochody	**6 342 033**	**6 342 033**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	225 977
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	289 161	289 161
Wpływy z różnych opłat	807 890	807 890
Wpływy z usług	4 968 000	4 968 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 019 306**	**8 431 642**
DOCHODY WŁASNE	**8 625 547**	**6 037 883**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**607 399**	**425 179**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**8 018 148**	**5 612 704**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 518 148	3 162 704
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 393 759**	**2 393 759**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**2 393 759**	**2 393 759**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**270 155 377**

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**102 310 243**	**361 094 529**
600	Transport i łączność	2 393 759	2 393 759
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 094 638	29 741 547
750	Administracja publiczna	184 484	184 484
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 896 790	55 896 790
758	Różne rozliczenia		253 072 802
801	Oświata i wychowanie	432 367	8 645 240
851	Ochrona zdrowia		19 424
852	Pomoc społeczna	108 205	8 958 483
926	Kultura fizyczna	2 200 000	2 182 000

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	**361 094 529**	**186 778 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 504 935	108 189 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 795 203	46 319 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 969 003	28 567 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 826 200	17 752 468
		Dotacje na zadania bieżące	53 513 061	53 513 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 988 976	8 356 190
		Wydatki na programy finansowane z UE	207 695	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 589 594	78 589 594
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**	**168 000**	**168 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000	168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	168 000
		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**	**168 000**	**168 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000	168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	168 000

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**	**17 432 941**	**17 432 941**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 194 496	6 194 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 194 496	6 194 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 184 496	6 184 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 238 445	11 238 445
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**17 277 941**	**17 277 941**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 039 496	6 039 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 039 496	6 039 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 029 496	6 029 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 238 445	11 238 445
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**130 000**	**130 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		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**	**25 000**	**25 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 933 375**	**255 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 375	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 931 375	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 084 982	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	

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**	**2 284 602**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 482	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 120	
		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**	**6 648 773**	**255 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 773	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 648 773	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 580 862	255 000
		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**	**49 000**	**49 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	39 000
		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**	**49 000**	**49 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**31 711 113**	**31 651 113**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 711 113	31 651 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 047 563	30 987 563
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 611 621	26 611 621
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 435 942	4 375 942
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 550	663 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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)**	**594 917**	**594 917**
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 917	594 917
		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	563 550	563 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 766 196**	**30 706 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 766 196	30 706 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666 196	30 606 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 564 254	26 564 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 101 942	4 041 942
		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**	**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	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	314 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**231 518 329**	**101 228 522**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 147 010	44 857 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 067 655	2 284 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 922 814	140 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 144 841	2 144 885
		Dotacje na zadania bieżące	42 572 282	42 572 282
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE	207 695	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 371 319	56 371 319
	80101	**Szkoły podstawowe**	**106 502 428**	**40 403 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 712 428	3 613 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 305 524	366 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 007 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 297 941	366 115
		Dotacje na zadania bieżące	3 247 290	3 247 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 790 000	36 790 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 803 794**	**108 864**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 803 794	108 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 682 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 194	
		Dotacje na zadania bieżące	108 864	108 864
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**65 606 442**	**51 277 071**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 025 123	31 695 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 293 316	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 972 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 321 314	
		Dotacje na zadania bieżące	31 695 752	31 695 752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 055	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 581 319	19 581 319
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 383 302**	**2 383 302**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 302	2 383 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 383 302	2 383 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**807 975**	**807 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 975	807 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	807 975	807 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**25 784 072**	**387 266**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 784 072	387 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 336 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 732 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 603 965	
		Dotacje na zadania bieżące	387 266	387 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 435	
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 636 763**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 763	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 635 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 527	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 668 079**	**260 192**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 079	260 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 402 426	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 097	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 329	
		Dotacje na zadania bieżące	260 192	260 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**131 088**	**131 088**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 088	131 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	131 088	131 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**431 426**	**200 663**
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 426	200 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 426	200 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 426	200 663
		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**	**1 109 795**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 387	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 128	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280	
		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**	**5 701 504**	**3 158 028**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 701 504	3 158 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 592	
		Dotacje na zadania bieżące	3 158 028	3 158 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	
		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**	**8 777 086**	**392 525**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 777 086	392 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 366 877	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 884 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 581	
		Dotacje na zadania bieżące	392 525	392 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 684	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**676 468**	**220 036**
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 468	220 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 773	220 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 036	140 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 737	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	207 695	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 041 176**	**1 021 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 176	1 021 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 176	221 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 682	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 494	102 252
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 021 752**	**1 021 752**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 752	1 021 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 752	221 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 252	102 252
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**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**	**18 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 182	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**15 445 126**	**8 257 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 445 126	8 257 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 453 851	960 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 861	870 638
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 990	89 697
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 991 275	7 297 640
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**60 197**	**54 197**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 197	54 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 197	54 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 197	54 197
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**224 932**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 932	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 828	
		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		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 600 000**	**7 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000	7 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 360	861 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 360	861 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 738 640	6 738 640
		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**	**114 500**	**35 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 500	35 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 500	35 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 500	35 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 958 460**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 460	
		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	1 902 960	
		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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85216	**Zasiłki stałe**	**609 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 800	
		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	609 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 861 759**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 759	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 759	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 295	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 464	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**235 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**226 478**	**14 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 478	14 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 778	9 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 378	9 278
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 700	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 152 826**	**6 144 911**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 826	144 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 826	79 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715	2 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 111	77 111
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
	85305	**Żłobki**	**6 000 000**	**6 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
	85395	**Pozostała działalność**	**152 826**	**144 911**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 826	144 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 826	79 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715	2 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 111	77 111
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 138 859**	**1 408 116**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 138 859	1 408 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 618 307	513 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 812 317	473 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 805 990	39 631
		Dotacje na zadania bieżące	499 779	499 779
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 773	395 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**17 051 732**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 051 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 012 444	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015 811	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996 633	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**490 728**	**449 779**
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 728	449 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 949	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	449 779	449 779
		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**	**3 745 572**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745 572	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 558	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 851	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 707	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014	
		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**	**760 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000	450 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**973 471**	**395 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 471	395 000
		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	973 471	395 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**85 207**	**39 631**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 207	39 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 207	39 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 207	39 631
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**32 149**	**23 706**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 149	23 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 149	23 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 706	23 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 443	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 984 784**	**5 642 284**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504 954	3 162 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504 954	3 162 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504 954	3 162 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 479 830	2 479 830
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**686 000**	**686 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 000	686 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 000	686 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 000	686 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**800 604**	**800 604**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 604	800 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 604	800 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 604	800 604
		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**	**449 000**	**449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 000	449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 000	449 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 000	449 000
		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**	**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		

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		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**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		
	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		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 028 075**	**1 028 075**
		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	878 075	878 075
	90095	**Pozostała działalność**	**2 659 105**	**2 316 605**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 350	714 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 350	714 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 350	714 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 755	1 601 755
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 085 000**	**12 085 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 585 000	9 585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000	435 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	435 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 150 000	9 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**590 000**	**590 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		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**	**6 700 000**	**6 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	92116	**Biblioteki**	**4 750 000**	**4 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	4 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**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**	**420 000**	**420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**420 000**	**420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		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**	**7 008 000**	**1 008 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 008 000	1 008 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 576 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 600	329 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 400	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 988 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 301 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 008 000**	**1 008 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000	1 008 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 000	329 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	259 000
		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		

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				**78 589 594**
600		**Transport i łączność**				**11 238 445**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**11 238 445**
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	6 446
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2016	1 036 100
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2017	42 570
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	9 014
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	32 745
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	563 378
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	1 239 606
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	5 885 000
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	500 000
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	500 000
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	1 073 586
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	350 000
801		**Oświata i wychowanie**				**56 371 319**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**36 790 000**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	6 700 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	9 500 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	10 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	2 590 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2018	8 000 000
	80104	**Przedszkola**				**19 581 319**
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	1 400 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 800 000
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	1 281 319
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2017	12 100 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**6 000 000**
	85305	**Żłobki**				**6 000 000**
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 000 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 479 830**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**878 075**
		Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	15 375

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa oświetlenia ul. Na Przełaj	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	260 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	197 700
		Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	92 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	212 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	100 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 601 755**
		Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	208 000
		Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	5 055
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	600 000
		Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	42 000
		Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	266 700
		Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	480 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 500 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**2 500 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	2 500 000

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)**	**7 565 748**
Suma bilansowa (I + II)			**7 565 748**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 565 748**
	1	Bieżące	7 541 748
	2	Inwestycyjne	24 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 565 748**

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 827 300**
Suma bilansowa (I + II)			**1 827 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 827 300**
	1	Bieżące	1 803 300
	2	Inwestycyjne	24 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 827 300**

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 732 040**
Suma bilansowa (I + II)			**2 732 040**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 732 040**
	1	Bieżące	2 732 040
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 732 040**

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)**	**590 500**
Suma bilansowa (I + II)			**590 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**590 500**
	1	Bieżące	590 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**590 500**

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)**	**2 415 908**
Suma bilansowa (I + II)			**2 415 908**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 415 908**
	1	Bieżące	2 415 908
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 415 908**

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	**7 732 202**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 732 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 742
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 743 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**19 424**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 242
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**18 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118
		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**	**7 712 778**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 712 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 638
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 743 640
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 738 640
		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**	**35 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500
		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**	**63 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	**Pozostała działalność**	**14 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 278
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**207 695**	**207 695**		**207 695**	
			Wydatki bieżące	207 695	207 695		207 695	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapenić optymalny rozwój każdemu uczniowi			**OGÓŁEM**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka jest wszędzie			**OGÓŁEM**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
Komputery w edukacji			**OGÓŁEM**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			**OGÓŁEM**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			**OGÓŁEM**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**282 504 935**	**78 589 594**	**361 094 529**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 049 625	12 116 520	16 166 145
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 933 375		8 933 375
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 243 825	1 601 755	7 845 580
EDUKACJA	198 285 869	56 371 319	254 657 188
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 408 490	6 000 000	22 408 490
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 585 000	2 500 000	12 085 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 008 000		7 008 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 000		375 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 224 809		31 224 809
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	390 942		390 942

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**282 504 935**	**108 189 020**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 049 625**	**4 049 625**
Drogi i mosty	**4 049 625**	**4 049 625**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 874 625***	***3 874 625***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 744 625	3 744 625
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 000	130 000
Oświetlenie ulic	***150 000***	***150 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***25 000***	***25 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**8 933 375**	**255 000**
Gospodarka przestrzenna	**92 400**	**92 400**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***92 400***	***92 400***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 701 905**	**90 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 299 530***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 334 773***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***2 284 602***	
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	**50 200**	**50 200**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***2 000***	***2 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***48 200***	***48 200***
Pozostały zasób komunalny	**88 870**	**22 400**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***44 470***	
Remonty lokali użytkowych	***2 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***42 400***	***22 400***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 243 825**	**5 901 325**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 118 325**	**3 118 325**
Oczyszczanie miasta	***2 229 871***	***2 229 871***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 429 871	1 429 871
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	420 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	380 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***45 000***	***45 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***215 604***	***215 604***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***100 000***	***100 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***350 000***	***350 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***60 000***	***60 000***
Dzień Ziemi i inne	60 000	60 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***12 000***	***12 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***105 850***	***105 850***
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	**1 314 000**	**1 314 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***440 000***	***440 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***445 000***	***445 000***
Utrzymanie parków	***420 000***	***420 000***
Opracowania związane z zielenią	***9 000***	***9 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**957 500**	**615 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***580 000***	***580 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***6 000***	***6 000***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***342 500***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***29 000***	***29 000***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	**198 285 869**	**46 265 319**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**191 699 991**	**44 886 283**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***48 212 209***	***34 365 879***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 846 330	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 365 879	34 365 879
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***521 150***	***521 150***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	521 150	521 150
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 777 958***	***108 864***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 669 094	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 864	108 864
Prowadzenie szkół podstawowych	***68 290 090***	***3 486 785***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 042 800	239 495
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 247 290	3 247 290
Prowadzenie gimnazjów	***25 285 115***	***387 266***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 897 849	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	387 266	387 266
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***2 663 266***	***260 192***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 403 074	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 192	260 192
Prowadzenie szkół zawodowych	***131 088***	***131 088***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 088	131 088
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 744 609***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***17 004 915***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 332 711***	***126 620***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 175 818***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 498 107***	***1 498 107***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 102 895***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***490 728***	***449 779***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***14 469 332***	***3 550 553***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 918 779	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 550 553	3 550 553
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 585 878**	**1 379 036**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 627 157***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 627 157	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***23 000***	***23 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***516 633***	***240 294***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***257 180***	
Nagrody dla nauczycieli	***143 742***	***143 742***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***77 000***	***77 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***760 000***	***500 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***973 471***	***395 000***
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	
Stypendia socjalne	395 000	395 000
Dożywianie uczniów	450 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***207 695***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	207 695	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**16 408 490**	**9 194 000**
Programy zdrowotne	**1 021 752**	**1 021 752**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 021 752***	***1 021 752***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	1 021 752
Pomoc społeczna	**5 428 084**	**199 108**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***235 000***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***3 861 759***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***224 932***	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***264 523***	***199 108***
Dożywianie	***841 870***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	351 860	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**9 958 654**	**7 973 140**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 887 090***	
Świadczenia rodzinne	***7 383 640***	***7 383 640***
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	***133 924***	***35 500***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 585 000**	**9 585 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**590 000**	**590 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***590 000***	***590 000***
Działalność kulturalna	**8 950 000**	**8 950 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 200 000***	***4 200 000***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 750 000***	***4 750 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000	4 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 000***	***45 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 008 000**	**1 008 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 923 400**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 923 400***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 084 600**	**1 008 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***264 600***	***229 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***805 000***	***764 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***15 000***	***15 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**375 000**	**375 000**
Promocja miasta	**375 000**	**375 000**
Promocja krajowa	***280 000***	***280 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	75 500	75 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 500	144 500
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	***15 000***	***15 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**31 224 809**	**31 164 809**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**30 580 892**	**30 520 892**
Utrzymanie stanowisk pracy	***26 125 592***	***26 125 592***
Fundusz wynagrodzeń	25 767 592	25 767 592
Wydatki na rzecz pracownika	358 000	358 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 455 300***	***4 395 300***
Remonty bieżące w budynkach	319 926	318 000
Utrzymanie Urzędu	2 218 374	2 160 300
Obsługa informatyczna	475 000	475 000
Obsługa teletechniczna	237 500	237 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 500	6 500
Obsługa kancelaryjna	770 000	770 000
Obsługa medialna	180 000	180 000
Ochrona osób i mienia	248 000	248 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**643 917**	**643 917**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***594 917***	***594 917***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***49 000***	***49 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**390 942**	**390 942**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	**318 942**	**318 942**
Obsługa finansowo-księgowa	***50 000***	***50 000***
Różne rozliczenia	***268 942***	***268 942***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**72 000**	**72 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***72 000***	***72 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**78 589 594**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 116 520**
Drogi i mosty	***12 116 520***
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	**6 446**
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	**1 036 100**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	**42 570**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	**9 014**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	**32 745**
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	**563 378**
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**1 239 606**
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**5 885 000**
Budowa chodnika w ul. Berensona	**500 000**
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	**500 000**
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	**1 073 586**
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	**15 375**
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przełaj	**260 500**
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	**197 700**
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	**92 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	**212 500**
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	**100 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	**350 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 601 755**
Tereny zielone	***208 000***
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	**208 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 393 755***
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	**5 055**
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	**600 000**
Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	**42 000**
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	**266 700**
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	**480 000**
EDUKACJA	**56 371 319**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***56 371 319***
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	**1 400 000**
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	**2 800 000**
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	**1 281 319**
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	**2 000 000**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	**6 700 000**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	**9 500 000**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	**10 000 000**
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	**12 100 000**
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	**2 590 000**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**8 000 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 000 000**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Pomoc społeczna	***6 000 000***
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	**2 000 000**
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	**2 000 000**
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	**2 000 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 500 000**
Działalność kulturalna	***2 500 000***
Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	**2 500 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**361 094 529**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**82 507 510**	**22,8%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	65,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	2,4%
• Dochody z mienia	20 494 664	24,8%
• Pozostałe dochody	6 342 033	7,7%
2. Dochody majątkowe	**8 431 642**	**2,3%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 612 704	66,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	425 179	5,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 393 759	28,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**270 155 377**	**74,8%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**361 094 529**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**82 507 510**	**22,8%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**53 710 813**	**65,1%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		51 627 769	96,1%
• podatek rolny		232 593	0,4%
• podatek leśny		7 304	0,0%
• podatek od środków transportowych		1 843 147	3,4%
Podatek od nieruchomości		**51 627 769**	**96,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		33 042 010	64,0%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*33 042 009,87*		
przypis	*28 659 725,12*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 268 882,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*3 400 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*28 659 725,12*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*106 266,96*		
powierzchnia mieszkalna	143 604		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*20 768 039,46*		
powierzchnia na działalność	901 782		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*6 098,04*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	1 303		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*10 675,08*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	4 562		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*649 405,03*		
powierzchnia pozostałych budynków	84 011		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*4 050 155,50*		
wartość budowli	202 507 775		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*2 673 281,43*		
grunty pod działalność	3 003 687		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*12 498,96*		
grunty pod jeziorami	2 741		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*383 304,66*		
grunty pozostałe	833 271		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		18 585 759	36,0%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*18 585 759,06*		
przypis	*15 130 899,05*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*958 689,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*2 647 480,00*		
razem przypis na 2015 r.	*15 130 899,05*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*2 158 278,08*		
powierzchnia mieszkalna	*2 916 592*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*4 064 841,06*		
powierzchnia na działalność	*176 502*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*13 997,88*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*2 991*		

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*3 095 200,22*		
powierzchnia pozostałych budynków	*400 414*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*313 635,30*		
wartość budowli	*15 681 765*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*611 578,63*		
grunty pod działalność	*687 167*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*4 873 367,88*		
grunty pozostałe	*10 594 278*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.*			
Podatek rolny		**232 593**	**0,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)*	*128 217,53*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. *Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)*	*104 374,93*		
• od osób prawnych		5 657	2,4%
Plan na 2016 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*4 114,20*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*26,83*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*80,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 542,52*		
powierzchnia ha fizycznych	*4,93*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*60,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		226 936	97,6%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*124 103,33*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*682,52*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*91,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*28 809,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*102 832,42*		
powierzchnia ha fizycznych	*265,60*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*91,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*28 668,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).*			
Podatek leśny		**7 304**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
• od osób prawnych		216	3,0%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*216,48*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*3,95*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*54,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		7 088	97,0%
Plan na 2016 r. *powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*7 087,99*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*231,86*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*71,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*248,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej*			

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).			
Podatek od środków transportowych		**1 843 147**	**3,4%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		1 049 548	56,9%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 049 548,45*		
przypis	*787 551,00*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*301 375,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		793 599	43,1%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*793 598,60*		
przypis	*412 416,00*		
stopień ściągalności	*85,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*443 045,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 960 000**	**2,4%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**330 000**	**16,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**30 000**	**1,5%**
Założenia: *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.*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 600 000**	**81,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*1 600 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*1 160 000,00*		
• prowadzenia robót	*365 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*45 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*30 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)* *3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**20 494 664**	**24,8%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**5 617 111**	**27,4%**
Założenia: *Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*8 024 444,00*	*5 617 111*	*100,0%*
Podstawa prawna:			

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**3 500**	**0,0%**
	100%	*70%*	
w tym:			
- z tytułu służebności gruntowej	*5 000,00*	3 500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**14 874 053**	**72,6%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 100 000,00	1 470 000	9,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 100 000,00*		
powierzchnia	*30 531*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	272 588,00	190 812	1,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*272 588,00*		
powierzchnia	*4 878*		
• z tytułu najmu garaży	120 772,00	84 540	0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*120 772,00*		
powierzchnia	*1 485*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	18 691 287,00	13 083 901	88,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*11 171 082,00*		
powierzchnia	*196 337*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*7 520 205,00*		
powierzchnia	*380 000*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	13 000,00	9 100	0,1%
Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*10 000,00*		
powierzchnia	*58*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 000,00*		
powierzchnia	*10*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	51 000,00	35 700	0,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*50 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).			
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005,92604			
Pozostałe dochody		**6 342 033**	**7,7%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**807 890**	**12,7%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		375 523	46,5%
w tym:			
• *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*350 000,00*		
• *zwrot kosztów upomnień*	*25 523,00*		
Opłaty za przedszkole		432 367	53,5%
Wpływy z usług		**4 968 000**	**78,3%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		2 803 000	56,4%
• Pozostałe		2 165 000	43,6%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*30 000,00*		
- odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i opiekuńczym			
Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*2 135 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**225 977**	**3,6%**
Pozostałe odsetki		**51 005**	**0,8%**
Wpływy z różnych dochodów		**289 161**	**4,6%**
w tym:			
• *pozostałe różne dochody*	*158 961,00*		
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*50 000,00*		
• *refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie*	*50 000,00*		

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dzielnicy Białołęka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków stałych i zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych			
• refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białołęka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków	*25 000,00*		
• 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*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*1 000,00*		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	*200,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**8 431 642**	**2,3%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**6 037 883**	**71,6%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		5 612 704	93,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		425 179	7,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**5 612 704**	**93,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**2 450 000**	**43,7%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 500 000,00*	2 450 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Kopijników - dz. ew. nr 55 obr. 4-07-13			
Wartość:	*950 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 395*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Daniszewska - dz. ew. nr 69/1 obr. 4-07-10			
Wartość:	*900 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*3 115*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Cytadeli - dz. ew. nr 22/18, 72/1, 72/2, 22/16, 69/4, 50/18 obr. 4-05-05			
Wartość:	*800 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*2 464*		
Adres nieruchomości 4			
ul. Drożdżowa- dz. ew. nr 27/1 obr. 4-04-10			
Wartość:	*600 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 807*		
Adres nieruchomości 5			
ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/7 obr. 4-16-11			
Wartość:	*250 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*840*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**3 162 704**	**56,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*4 518 148,00*	3 162 704	
Adres nieruchomości 1			
ul. Karnicka 3 - dz.ew. nr 42/2			
Wartość:	*4 518 148,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*4 220*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*123*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**425 179**	**7,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*607 399,00*	425 179	
w tym:			
• osoby fizyczne	*607 399,00*	425 179	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**2 393 759**	**28,4%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**2 393 759**	**100,0%**
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi - dotyczą udziału przez inwestorów inwestycji niedrogowych w kosztach budowy dróg publicznych.			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**270 155 377**	**74,8%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**90 939 152**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**282 504 935**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**53 710 813**	**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**	**10 695 792**	**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**	**1 076 459**
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**	**26 532 547**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**270 155 377**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**78 589 594**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**58 978 298**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**16 997 918**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**84 657**			
2.3.1	Matematyka jest wszędzie	26 231			
2.3.2	Komputery w edukacji	17 373			
2.3.3	DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	19 032			
2.3.4	Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły	14 069			
2.3.5	Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapenić optymalny rozwój każdemu uczniowi	7 952			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**77 656 351**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**116 438 153**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**361 094 529**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**361 094 529**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 049 625**
Drogi i mosty - program 2			**4 049 625**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**3 874 625**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 744 625**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 214 324*		
- długość ogółem (km)	*199*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*63*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Dysponent 1: *Wydział Dróg i Infrastruktury*		*3 669 625*	
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 041,67	1 924 181	
- tłuczniowych (m²)	*4 687,50*	*762 091*	
- remonty nawierzchni dróg bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m²)	*4 687,50*	*750 000*	
- bitumicznych (m²)	*2 666,67*	*412 090*	
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		390 000	
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 153,85	280 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		240 000	
konserwacja urządzeń odwadniających		200 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 388,06	160 000	
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		100 000	
remonty nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnianie (m²)	4 000	100 000	
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg		80 000	
projekt "Obustronny remont poboczy w rejonie Szkoły Podstawowej nr 257 - ul. Podróżnicza na odc. Marchołta-Uczniowska"		75 000	
projekt "Rowerem do szkoły"		36 000	
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	30 000	
przeglądy stanu technicznego mostów		10 000	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 000	
projekt "Znak drogowy lustro drogowe wypukłe. U18a"		3 444	
usuwanie bieżących awarii		2 000	
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Gruntami*		*26 000*	
Kalkulacja:			
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne		15 000	
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000	
koszty postępowania sądowego		3 000	
Dysponent 3: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		*49 000*	
Kalkulacja:			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		49 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**130 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*145 837*		
- długość ogółem (km)	*32*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*4*		
Dysponent: *Wydział Dróg i Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja:			
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		100 000	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	300,00	30 000	
- bitumicznych (m²)	*300,00*	*30 000*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**150 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**150 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Dróg i Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
remonty latarni elektrycznych	110 000
projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie	35 000
opłaty za energię elektryczną	5 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**25 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
projekty zmian organizacji ruchu	25 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**8 933 375**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**92 400**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2			**92 400**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
odszkodowania na rzecz fizycznych, wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		92 400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**8 701 905**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**3 299 530**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	664		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*549*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*35*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*80*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	221 662		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
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	
podatek od nieruchomości		115 000	
koszty postępowania sądowego		30 000	
zakup środków do utrzymania czystości		15 000	
kary i odszkodowania		7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**2 334 773**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	189		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	11 261		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		1 940 000	
- remonty, w tym m.in. wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz oprzyrządowania węzła cieplnego		*1 400 000*	
- remont 15 szt. pustostanów		*540 000*	
konserwacje		270 000	
nadzór budowlany		64 773	
awarie		40 000	
dokumentacja techniczna		20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**2 284 602**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 284 602	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	*17*		
wynagrodzenia i pochodne		1 778 482	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 181 482*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*75 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		265 000	
- pochodne od wynagrodzeń		257 000	
inne wydatki:		506 120	

Wyszczególnienie		Plan	
zakup usług pozostałych		167 000	
zakup energii		100 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		61 320	
wyjazdy służbowe		58 000	
zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
zakup usług remontowych		30 000	
odpisy 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	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)*			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**690 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	*80*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
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	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**93 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*90 000*	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		70 000	
- na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		*70 000*	
koszty postępowania sądowego		10 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		10 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 000*	
Kalkulacja:			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**50 200**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**2 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 000*	
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych		600	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		200	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		200	
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami		*1 000*	
Kalkulacja:			
wyceny gruntów		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**48 200**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Gruntami		*8 200*	
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		5 000	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 000	
opłaty notarialne		200	
Dysponent 2: Wydział Prawny		*40 000*	
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		25 000	
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego		15 000	

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**88 870**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**44 470**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych	4	
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami		 36 300 5 050 3 120
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**2 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: konserwacje		 2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**42 400**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińska 257, nieruchomości gruntowe		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*20 000*
Kalkulacja: ekspertyza techniczna budynku przy ul. Modlińskiej 257		 20 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami		*22 400*
Kalkulacja: wyceny gruntów w celu ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej koszty postępowania sądowego wyceny gruntów w celu aktualizacji wysokości opłat za użytkowanie wieczyste ogłoszenia prasowe opłaty notarialne		 12 000 5 000 4 000 1 000 400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 243 825**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**3 118 325**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**2 229 871**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 429 871**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*190*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		500 000	
odśnieżanie chodników		350 000	
płużenie		300 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		269 871	
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych		10 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**420 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		230 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		190 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**380 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*100*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(180 szt.)*		260 000	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		120 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *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			**45 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
interwencyjne usuwanie plam olejowych		20 000	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		20 000	
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *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			**215 604**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*50*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		160 000	
zakup koszy na śmieci		50 000	
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		5 604	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**100 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			

Wyszczególnienie		Plan	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*19*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*50*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		100 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**350 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		350 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
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			**60 000**
Dzień Ziemi i inne		**60 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
obsługa akcji		50 000	
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)		10 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**12 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007			
Kalkulacja:			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		4 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		4 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		4 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**105 850**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		49 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*350*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*75*		
- kastracja -	*55*		
- odrobaczenie -	*8*		
- odpchlenie -	*12*		
- znakowanie -	*37*		
karma dla wolno żyjących zwierząt		30 000	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*6,5*		
zapewnienie opieki bezdomnym kotom		17 850	
zapobieganie bezdomności zwierząt		9 000	
Podstawa prawna:			
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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**854 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**183 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		168 000	
liczba studni oligoceńskich	*2*		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*		

Wyszczególnienie		Plan	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*3*		
liczba stacji uzdatniania wody	*3*		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	*25*		
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska		*153 000*	
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		80 000	
zużycie energii		38 000	
odprowadzanie ścieków, ochrona		33 000	
opaty za badanie wody na stacjach uzdatniania wody		2 000	
Dysponent 2: Wydział Dróg i Infrastruktury		*15 000*	
Kalkulacja:			
usuwanie awarii sieci wodociągowej		15 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		15 000	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*2*		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*9,5*		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*23*		
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury		*15 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		10 000	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**671 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*45,27*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		671 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3			**1 314 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**440 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*49*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)		316 000	
sprzątanie pasów zieleni		100 000	
rabaty kwiatowe		18 000	
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000	
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**445 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*50*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
utrzymanie zieleni (m.in. pielenie, grabienie, korowanie, sadzenie)		200 000	
koszenie trawy w pasie drogowym		118 200	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000	
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000	
zakładanie łąk kwietnych		6 800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**420 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*5*		
powierzchnia parków (ha)	*13,08*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni w parkach (m.in. sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)		280 000	
sprzątanie parków		100 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		20 000	
zakup koszy i ławek parkowych		10 000	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		10 000	

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**9 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		9 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**957 500**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**580 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*14*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*14*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
konserwacja urządzeń zabawowych		113 000	
plaża na Białołęce		103 000	
naprawy urządzeń zabawowych		91 500	
utrzymanie siłowni plenerowych		91 500	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		70 000	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		50 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		32 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)*		15 000	
energia elektryczna		10 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2 000	
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**6 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)*			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**342 500**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*1*		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*1*		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*3 597*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup energii		150 000	
konserwacje		50 000	
odprowadzanie ścieków		50 000	
sprzątanie		48 000	
ochrona		22 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		20 500	
zakup materiałów		2 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**29 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym		29 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)*			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**198 285 869**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**191 699 991**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**48 212 209**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**13 846 330**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 269		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,3		
wynagrodzenia i pochodne		10 972 002	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 849 379*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*707 409*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 415 214*	
Zakup energii		841 893	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		486 749	
Zakup usług pozostałych		481 196	
Zakup materiałów i wyposażenia		470 570	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		405 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 055	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 739	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 854	
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 566	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 524	
Zakup usług zdrowotnych		13 317	
Szkolenia pracowników		13 207	
Wyjazdy służbowe krajowe		9 000	
Różne opłaty i składki		3 208	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		450	
Podstawa prawna:			
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**34 365 879**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	64		
- liczba uczniów	4 103		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**521 150**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**521 150**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**5 777 958**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 669 094**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	994		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 063 636	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 220 739*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*302 554*	
- pochodne od wynagrodzeń		*540 343*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		835 308	
Zakup energii		278 048	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 069	
Zakup usług pozostałych		141 640	
Zakup materiałów i wyposażenia		75 835	
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 486	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 649	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 100	

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 263	
Zakup usług zdrowotnych		7 086	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 497	
Szkolenia pracowników		2 979	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 498	
Podstawa prawna: 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**108 864**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	18		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**68 290 090**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**65 042 800**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		64 803 305	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	10 288		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	829,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	321,1		
wynagrodzenia i pochodne		57 007 583	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*45 881 592*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 501 537*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 624 454*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 563 207	
Zakup energii		2 254 320	
Zakup usług pozostałych		1 196 850	
Zakup materiałów i wyposażenia		729 010	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		415 930	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		159 614	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110 381	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		108 026	
Zakup środków dydaktycznych i książek		98 966	
Zakup usług zdrowotnych		49 734	
Szkolenia pracowników		33 964	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 497	
Wyjazdy służbowe krajowe		30 075	
Różne opłaty i składki		13 148	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		239 495	
Realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych", "Sezonowe lodowisko przy SP 257 ", "Szczęśliwa Rodzina - cykl spotkań edukacyjno - wychowawczych dla rodziców i dzieci z klas 0 – III"			
Podstawa prawna: 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 247 290**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	836		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**25 285 115**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**24 897 849**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	297,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,6		
wynagrodzenia i pochodne		21 732 406	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 398 352*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 396 196*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 937 858*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		942 773	
Zakup energii		902 796	
Zakup usług pozostałych		629 644	
Zakup materiałów i wyposażenia		406 485	
Zakup środków dydaktycznych i książek		76 017	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 435	

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 327	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 458	
Zakup usług zdrowotnych		19 010	
Szkolenia pracowników		16 150	
Wyjazdy służbowe krajowe		15 020	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 988	
Różne opłaty i składki		4 778	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 562	
Podstawa prawna: *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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**387 266**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	98		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**2 663 266**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 403 074**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	335		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 048 097	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 638 907*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*140 055*	
- pochodne od wynagrodzeń		*269 135*	
Zakup energii		111 832	
Zakup usług pozostałych		111 485	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 982	
Zakup materiałów i wyposażenia		23 599	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 461	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 154	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 751	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 950	
Zakup usług zdrowotnych		1 400	
Szkolenia pracowników		1 300	
Różne opłaty i składki		63	
Podstawa prawna: *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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**260 192**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	109		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**131 088**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**131 088**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**3 744 609**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 281 851	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 641 741*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*201 015*	

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*426 095*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 795	
Zakup energii		94 974	
Zakup materiałów i wyposażenia		66 543	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 445	
Zakup usług pozostałych		55 361	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 014	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 906	
Szkolenia pracowników		3 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 400	
Zakup usług zdrowotnych		1 220	
Podstawa prawna: *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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**17 004 915**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,3		
wynagrodzenia i pochodne		15 015 811	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 158 520*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*888 529*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 968 762*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		829 108	
Zakup energii		461 226	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		220 000	
Zakup usług pozostałych		218 781	
Zakup materiałów i wyposażenia		144 878	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 288	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 743	
Zakup środków dydaktycznych i książek		19 607	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 423	
Zakup usług zdrowotnych		11 175	
Szkolenia pracowników		5 285	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 590	
Podstawa prawna: *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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**1 332 711**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 206 091	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		483 041	
remonty w szkołach podstawowych		399 302	
remonty w gimnazjach		219 555	
remonty w świetlicach szkolnych		46 817	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		25 836	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		9 606	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		6 900	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		5 950	
remonty w liceach ogólnokształcących		4 813	
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		3 308	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		963	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		126 620	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		126 620	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**1 175 818**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		896 416	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		279 402	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 498 107**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	128		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 102 895**

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	24,8		
wynagrodzenia i pochodne		915 387	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*742 631*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*57 844*	
- pochodne od wynagrodzeń		*114 912*	
Zakup energii		85 261	
Zakup usług pozostałych		33 415	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 717	
Zakup materiałów i wyposażenia		27 879	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 961	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 685	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 280	
Zakup usług zdrowotnych		1 950	
Szkolenia pracowników		1 360	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**490 728**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 949	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		40 949	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31 933*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 008*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 008*	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		449 779	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	88		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		449 779	
Podstawa prawna: 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* 3. *Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**14 469 332**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**10 918 779**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 540 168	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 326 395	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 867 512*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*154 842*	
- pochodne od wynagrodzeń		*304 041*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 875	
Zakup energii		32 835	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 634	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 830	
Zakup usług pozostałych		19 693	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 489	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 333	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 244	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 023	
Zakup usług zdrowotnych		474	
Szkolenia pracowników		343	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		8 378 611	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		7 884 296	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 322 411*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*495 908*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 065 977*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		345 506	
Zakup energii		47 418	
Zakup usług pozostałych		35 307	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 315	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 684	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 070	
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 422	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 096	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 983	
Zakup usług zdrowotnych		605	
Różne opłaty i składki		300	
Wyjazdy służbowe krajowe		267	

Wyszczególnienie		Plan	
Szkolenia pracowników		212	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		130	
Podstawa prawna: 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 550 553**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**6 585 878**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 627 157**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 832 976	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 205 158*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*177 809*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 044*	
- pochodne od wynagrodzeń		*433 965*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		267 878	
Zakup usług pozostałych		239 770	
Zakup materiałów i wyposażenia		94 400	
Szkolenia pracowników		40 000	
Zakup energii		36 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 942	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 631	
Różne opłaty i składki		25 410	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 282	
Wyjazdy służbowe krajowe		9 808	
Zakup usług zdrowotnych		1 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 260	
Podstawa prawna: *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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**23 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		20 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
Podstawa prawna: *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			**516 633**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		276 339	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		240 294	
Podstawa prawna: *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			**257 180**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		248 737	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	190		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		8 443	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**143 742**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *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		**77 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja uroczystości i konkursów.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	 39 000 38 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**760 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 000	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	 208 486 30 000 21 514	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	500 000	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 450 000 *448 700* *1 300*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**973 471**
Stypendia za wyniki w nauce	**128 471**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 128 471	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**395 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 380 000 15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**450 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 400 000 50 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**207 695**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**207 695**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*207 695*	
Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Komunikacja i kultura" - "Matematyka jest wszędzie" - "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"	 89 070 49 029 27 199	

Wyszczególnienie	Plan
- "Komputery w edukacji"	26 900
- "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapenić optymalny rozwój każdemu uczniowi"	15 497

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**16 408 490**
Programy zdrowotne - program 1			**1 021 752**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 021 752**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 021 752**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce i innych placówek wsparcia dziennego, programów profilaktycznych, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nadużywających alkoholu oraz ich rodzin		800 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		95 000	
środowiskowe działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w tym m.in. zajęcia socjoterapeutyczne i programy profilaktyczne		43 911	
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		26 000	
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe		22 000	
koszty postępowania sądowego		14 000	
działania profilaktyczno-socjoterapeutyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		11 670	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		9 171	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**5 428 084**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**235 000**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		172 000	
zadania zlecone zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		63 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**3 861 759**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44 C.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 505		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 845		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 861 759*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	47		
wynagrodzenia i pochodne		3 492 295	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 706 106*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*208 559*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*575 630*	
inne wydatki:		369 464	
zakup usług pozostałych		82 265	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 760	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 688	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 400	
zakup energii		34 800	
zakup materiałów i wyposażenia		32 700	
wyjazdy służbowe		20 646	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 167	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
zakup usług remontowych		9 200	
szkolenia pracowników		5 000	
zakup usług zdrowotnych		5 000	
różne opłaty i składki		3 568	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 270	

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**224 932**
Cel: 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".		216 332	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		209 828 *165 100* *9 887* *34 841*	
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych		6 504 3 829 1 575 600 300 200	
2. Realizacja programu pilotażowego, dotyczącego ustanowienia rodzin wspierających w m.st. Warszawie.		8 600	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja: świadczenia społeczne		8 600	
Podstawa prawna: *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 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**264 523**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*199 108*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja: projekt "Od rekreacji do edukacji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców na Zielonej Białołęce.", zagrożonych marginalizacją społeczną		79 911	
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		65 000	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy (m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli Grup Roboczych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy)		54 197	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*65 415*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. Dzień Seniora, spotkania integracyjne dla wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, Mikołajki, Andrzejki, okolicznościowe spotkania członków "MamyKlub")		14 720	
programy: Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem (ok. 33 osoby), Dzieciaki (40 osób), Seniorzy (30 osób)		12 595	
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: t*ańce integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (25 osób), zajęcia chóru w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (25 osób)*		11 603	
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz upośledzonych umysłowo w środowisku ich funkcjonowania		9 497	
organizacja konferencji, dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych (150 osób)		6 000	
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		3 000	
prowadzenie grup wsparcia: *dla rodziców dzieci autystycznych (8 osób), dla chorych na cukrzycę (30 osób), dla chorych na SM (9 osób), dla osób z choroba onkologiczną (6 osób)*		2 000	
Podstawa prawna: *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 2014 r. poz. 1118 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			**841 870**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**351 860**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,42		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty za szkolne obiady:		189 000	
- liczba osób objętych programem	225		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
opłaty za obiady w przedszkolach:		66 000	
- liczba osób objętych programem	110		
- średnia wartość posiłku	5		
- 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		57 860	
Podstawa prawna: *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**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		71 400	
- liczba osób objętych programem	85		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		418 610	
Podstawa prawna: *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			**9 958 654**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 887 090**
Cel: 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.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 277 290*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		1 197 890	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,33 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 780 osób		*227 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,60 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 395 osób		*187 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,17 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 370 osób		*185 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 613,21 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*171 700*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób		*144 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 931,20 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		*102 432*	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości) - średnia wartość zasiłku - 60,34 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób		*97 758*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		*35 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		*24 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*15 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*9 000*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20		55 500	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 367,69 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		23 900	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*609 800*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 472,71 zł, liczba świadczeń - 1.290, liczba świadczeniobiorców - 220 osób		609 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**7 383 640**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*7 378 640*	
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców		1 067 000	

Wyszczególnienie		Plan	
- 650 osób			
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		569 640	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*184 000*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		*160 000*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*100 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 491, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*49 100*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*48 000*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*17 500*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*8 940*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*2 100*	
świadczenia opiekuńcze		3 598 000	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 14.000, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób		*2 142 000*	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		*1 430 000*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*15 600*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*10 400*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 230 osób		1 008 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		640 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 496 osób		496 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*5 000*	
Kalkulacja:			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		5 000	
Podstawa prawna:			
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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**554 000**
Cel: 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		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
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 - 144 osoby		160 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby		120 000	
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby		37 000	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby		28 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		3 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**133 924**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		54 924	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		1 124	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195		18 300	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe		16 182	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 118	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		35 500	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	79 000
Klasyfikacja: rozdział: 85213	79 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 585 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**590 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**590 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40	
- otwartych	*30*	
- z tego plenerowych	*10*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny i pikniki rodzinne, "VII Białołęckie Lato Filmowe", "VII Białołęckie Place Zabaw", III Festiwal Klockologiczny, III Bitwa o Białołękę, Bliżej Siebie, II Białołęcki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej*		390 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: *- imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców*		200 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**8 950 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 200 000**
Białołęcki Ośrodek Kultury		**4 200 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 200 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Tańca Inoj, Teatr Działań Twórczych, Teatr Pora na Seniora, Teatr Wielobranżowy, Teatr w Terenie, Teatr Stoneczka, Teatr Stoneczka bis, Teatr Stoneczka fis, Teatr Licealny, W Zielone Gramy - teatr dla dzieci - taneczne: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Taniec towarzyski w 3 pokojach z kuchnią, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Hip-hop w BOK, Balet na ul. Van Gogha, Balet na Zielonej Białołęce, Zumba dla mam z dziećmi, Zumba Gold, Zumba Kidss, Zumba Fitnes - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: Plastyka, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Plastyka z ecodesignem, Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GROT, aKADEMIAartis - muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej, perkusji, akordeonie, bębnach, Studio Piosenki, zespół wokalny Avanti, Studio Głosu i Mowy, Szkoła Musicalowa, Małe Mazowsze, Śpiewamy na Zielonej Białołęce - pozostałe: Smykałka, Hocki Klocki, Figle migle, Robotyka, Salonik Kultury, Białołęcka Akademia Wiedzy BAW (akademia dla seniorów), Cyrk Einsteina, Fotografia dla dzieci, Fotografia dla dorosłych, Animacja Filmowa, Pracownia Nowych Mediów, "Ak - ku - demia" - Kulturalna Akademia dla Najmłodszych, Lego Klocki, Majsterklepka		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200	
- dzieci	*980*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17	
Najważniejsze przedsięwzięcia:	834	
Konkursy wiedzy (historyczny "Wiedzy o Białołęce")	1	
Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne (Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O`beebok", Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców, "Hej kolęda, kolęda"- przegląd kolęd i pastorałek)	3	
Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie ("Warszawska Syrenka", "Sienkiewicz AD 2016", "Współczesny teatr dla dzieci", "Garderoba Białołęki")	4	
Konkursy plastyczne ("Żołnierze Wyklęci")	2	
Koncerty/recitale/kabarety (m.in. Gala Noworoczna - Tenorzy, Studio Acantus, Katarzyna Nosowska, Marta Bizoń, Katarzyna Groniec, Raz Dwa Trzy, Szata Qs, Skubas, Novika, Kronos Quartet, 4 koncerty jazzowe, Klazmers Baend, Natalia Przybysz)	25	
Spektakle teatrów amatorskich: (m.in. Teatr Cometa „Edukacja Rity", Zespół Teatru 13 „Lot nad kukułczym gniazdem", Teatr Tańca Inoj - „Burza", „Poruszeni"- flash mob Teatru Tańca Inoj z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, Bajka dla dzieci w wykonaniu aktorów Białołęckiego Zagłębia Teatralnego, „A kobiety kochają…" koprodukcja Zespołu Teatru 13 i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, "Dzieci Żony", "Bóg mordu", "Ożenek", "Proces", "Da Vinci miał rację", "Kaczątko", "Grunwald", "Mąż i Żona", "Epopeja", "Miss Hiv")	32	
Spektakle teatrów zawodowych: m.in. Saga rodu Dreptaków (Teatr Atelier), Viagra i chryzantemy (Teatr Komedia Kraków), Pasja. Misterium Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa (Teatr Lalki I Aktora z Łomży), Pięć kilo cukru (Teatr Dramatyczny z Białegostoku), Serwus do jutra (Janusz Radek), Don Kichot (Teatr Wierszalin), Bracia Karamazow, Żyd (Teatr Provisorium z Lublina), Kopciuszek (Teatr Pinokio z Łodzi), Król Maciuś I (Teatr Figur z Krakowa), Koralina (Teatr Pinokio z Łodzi), Brygada Misiek, Dzieci z Bullerbyn (Teatr Baj z Torunia), Czarnoksiężnik z Krainy Oz (Teatr Lalki i Aktora z Białegostoku, Diva (monodram Wioletty Komar, Teatr Rondo), Novecento (monodram Mateusza Olszewskiego), Marzenie Nataszy (monodram Anny Dudziak, Grupa Banina z Lublina), Co modna Pani wiedzieć powinna (monodram Katarzyny Kołeczek), Koniec (monodram Bartosza Mazurkiewicza, Teatr KOD), SYNEK (monodram Marcina Gawła, Kopalnia Guido/Zabrze), CHODZENIE PO LINIE (Maja Wolska), Skończyły nam się dni (spektakl lalkowy dla dorosłych Koła Naukowego Studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku)	33	
Projekcje filmowe (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych)	482	
Imprezy plenerowe i okolicznościowe (m.in. "Dni Białołęki", Barakowóz - gry i zabawy dla dzieci i rodziców w Parku Picassa - imprezy cykliczne, "Walentynki", Bal karnawałowy dla dzieci, Bal	48	

Wyszczególnienie		Plan	
karnawałowy dla seniorów, Piknik kulturalny, Białołęckie Kolędowanie, Mikołajki)			
Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (m.in. Pikniki Rodzinne w Przedszkolach, Gala Sportu współorganizowana z Białołęckim Ośrodkiem Sportu, Konkurs wokalny "Wygraj sukces" współorganizowany z Tarnobrzeskim Domem Kultury)	19		
Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białołęka i m.st. Warszawy (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pikniki Charytatywne, Pikniki Naukowe, Dzień Świadomości Autyzmu - z Fundacją Synapsis, Dziecięcy Salon Kultury, Pokazy Mistrzów Paraolimpijskich)	72		
Pokazy i przeglądy sekcji BOK	30		
Wystawy plastyczne i okolicznościowe (Galeria u Van Gogha, Galeria "Tuż oBOK", 3 pokoje z kuchnią)	35		
Akcja Zima/Lato w Mieście (seanse filmowe, przedstawienia teatralne dla dzieci)	40		
Inne (Półkolonie artystyczne, Młodzieżowe Antywalentynki, Noc Muzeów)	8		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 285		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 111		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**4 750 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		**4 750 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 750 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 700		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 900		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	850		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500		
liczba uczestników zajęć edukacyjnych w Multicentrum, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, spektakli teatralnych, głośnego czytania, kół zainteresowań, zajęć muzycznych, konkursów, Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkań autorskich, koncertów, kursów dla seniorów	27 000		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późń. 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**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		45 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**7 008 000**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**5 923 400**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**5 923 400**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik", boiska sportowe przy ul. Picassa		
średnie zatrudnienie (etaty)	61,83	
wynagrodzenia i pochodne		3 641 000
- wynagrodzenia osobowe		*2 813 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*190 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*65 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*573 000*
inne wydatki:		2 282 400
zakup energii		690 000
zakup usług remontowych		570 000
zakup usług pozostałych		440 000
podatek od towarów i usług (VAT)		210 000
zakup materiałów i wyposażenia		120 000
podatek od nieruchomości		73 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000
wyjazdy służbowe		21 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000
zakup usług zdrowotnych		8 000
szkolenia pracowników		6 000
różne opłaty i składki		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 084 600**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**264 600**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu		*35 600*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		6 600
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*600*
inne wydatki:		29 000
zakup usług pozostałych		14 000
nagrody konkursowe		10 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
przykładowe imprezy: *Turniej piłki ręcznej, Turniej piłki nożnej, Rodzinny festiwal sportu, Olimpiada przedszkolaków*		
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*229 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez (m.in. "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Sportowy Dzień Dziecka", "Baw się z nami", "Regaty Smoczych Łodzi", "Otwarcie lodowiska", "Bieg Pamięci Internowanych")		119 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (m.in. VII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup", "Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM", "XI Białołęcki Turniej Judo")		80 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		30 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**805 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu		*41 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"		22 240
podnoszenie sprawności mieszkańców:		18 760
"Senior starszy, sprawniejszy"		*10 270*
"Sportowa Strumykowa"		*7 070*
"Sportowe poranki"		*1 420*

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*764 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	307 000	
"Od zabawy do sportu"	*127 000*	
"Sportowa szkoła"	*104 000*	
"Sportowa zerówka"	*52 000*	
"Sportowe przedszkole"	*24 000*	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	200 000	
organizacja obozów sportowych	125 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	94 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	38 000	
"Bezpłatny fitness na Białołęce"	*25 000*	
"Trener sportowy" - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej Nr 110	*13 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**15 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (m.in. Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach)	15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**375 000**
Promocja miasta - program 1		**375 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**280 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**75 500**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
promocja Dzielnicy podczas m.in. gry plenerowej o Białołęce, Dni Białołęki, wycieczek rowerowych	75 500	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**144 500**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki)	70 000	
wydawnictwa książkowe (Historia Białołęki, bajka o Białołęce - dodruk, Rowerownik i Białołęka Odkryta - dodruk)	50 000	
mapa Białołęki	15 000	
kalendarze	9 500	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**60 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	
publikacje reklamowe w mediach	30 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**70 000**
Wymiana młodzieży	**70 000**	
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kraje współpracujące: Węgry, Niemcy		
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Węgier w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny	35 000	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka do Niemiec w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenbrg	18 000	
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Niemiec w Polsce w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenbrg	9 000	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny	8 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	10 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**15 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: dzielnica Budapesztu - Budafok - Teteny, dzielnica Berlina - Lichtenbrg, jednostka samorządu z Ukrainy		
wizyty delegacji z Węgier, Niemiec i Ukrainy	11 000	
wyjazdy delegacji polskiej na Węgry i do Niemiec	4 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**31 224 809**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**30 580 892**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**26 125 592**
Fundusz wynagrodzeń		**25 767 592**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	228,3		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		25 536 954	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		25 536 954	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 929 129*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 599 565*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 008 260*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: rozdział: 85212		221 360	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		221 360	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*187 464*	
- pochodne od wynagrodzeń		*33 896*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		9 278	
Kalkulacja: obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne		9 128	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 128*	
Kalkulacja: obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne		150	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*125*	
- pochodne od wynagrodzeń		*25*	
Podstawa prawna: *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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).*			
Wydatki na rzecz pracownika		**358 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*188 000*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		145 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		*170 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		90 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		60 000	
dopłaty do studiów		20 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 455 300**
Remonty bieżące w budynkach		**319 926**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*318 000*	
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)		250 000	
zakup materiałów do remontów		35 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		33 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 926*	
Kalkulacja:			
konserwacja windy w budynku przy ul. Marywilskiej 44		1 926	
Utrzymanie Urzędu		**2 218 374**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 253 000*
Kalkulacja:	
zakup energii	490 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych na wysokości powyżej 3 m, usługi transportowe)	282 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	247 000
podatek od towarów i usług (VAT)	95 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, systemu numerkowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	55 000
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	45 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 000
ekspertyzy	3 000
opłaty, w tym m.in. za wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych	3 000
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	*897 300*
Kalkulacja:	
prace biurowe	897 300
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*10 000*
Kalkulacja:	
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*58 074*
Kalkulacja:	
zakup energii	45 209
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
Obsługa informatyczna	**475 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (dyski, drukarki, komputery PC, komputery przenośne)	250 000
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	70 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
Obsługa teletechniczna	**237 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 000
remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej	27 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
obsługa nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu	12 500
zakup stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych	11 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**6 500**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa kancelaryjna	**770 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	650 000
doręczanie korespondencji	120 000
Obsługa medialna	**180 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*150 000*
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	150 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*30 000*
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	30 000
Ochrona osób i mienia	**248 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	

Wyszczególnienie		Plan	
ochrona budynku Urzędu		160 000	
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali ppoż.		55 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		19 000	
zakup czujek sygnalizacji pożaru, części do centrali ppoż., gaśnic		12 000	
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych		2 000	
Podstawa prawna: *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			**643 917**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**594 917**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*574 917*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		563 550	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		11 367	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*20 000*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**49 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*40 000*	
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		15 000	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		15 000	
obsługa spotkań i konsultacji społecznych, dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego		10 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*9 000*	
Kalkulacja:			
projekt "Osiedlowe tablice informacyjne dla drobnych ogłoszeń"		9 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**390 942**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**318 942**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**50 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**268 942**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	266 942	
Kalkulacja:		
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	181 442	
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500	
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	*2 000*	
Kalkulacja:		
odsetki od niedopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z lat ubiegłych	2 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**72 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**72 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Prawny	*53 000*	
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego	35 000	
opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	18 000	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*19 000*	
Kalkulacja:		
koszty postępowania komorniczego	12 000	
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 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		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	199
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,1
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	14 196
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	100
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	35
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 286
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	36 894
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	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 540
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	134 388
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód 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	%	7,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	829
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	54
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	7 526
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 333
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 800
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	235
liczba opróżnień	szt.	33 840
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 449
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	233
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	29 167
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 714

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	245
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	826
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	748
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	832
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	742
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 676
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	28
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 714
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	28 542
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	29 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 291
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 145
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 377
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 498
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 354
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 952
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 173
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 387
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 682
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 744 609
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 658
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 435 583
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 866
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	233
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 045
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 704
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	161
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 850
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 764
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 392 884
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	226
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 305
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	17
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	221
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	172
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 500
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 260
kwota stypendium na ucznia	zł	102
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	88
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390
średni koszt posiłku	zł	7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	41 539
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	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.	186
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	90
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 350
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	207
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	888
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	344
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 030
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	165
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	85
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	57,3
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	125
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 750
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		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Białołęcki Ośrodek Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	834
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	183
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
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		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 184 680
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	26
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 177
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 128
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	7 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
Cel:		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	24
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	3
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 458
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 667
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	394
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 568
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 377
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	184 865
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 717
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	70
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	70
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	93
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	28 000
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 042
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 866
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	6
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	488
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	%	7,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**78 589 594**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 116 520**
Drogi i mosty	**12 116 520**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	**6 446**
W 2016 r. planuje się nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianej pod budowę ul. Projektowanej 17 KL. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	**1 036 100**
W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych w zakresie przebudowy ul. Skarbka z Gór oraz realizację prac budowlanych na odcinku od wlotu ul. Jesiennych Liści do istniejącego odcinka ul. Skarbka z Gór. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	**42 570**
W 2016 r. planowana jest wypłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi technicznej dla obsługi transportowej m.in. Oczyszczalni Ścieków Czajka (ul. Projektowana 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	**9 014**
W 2016 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kroczewskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	**32 745**
W 2016 r. planowane jest nabycie nieruchomości przejętych pod budowę ulicy Projektowanej KL 20. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	**563 378**
W 2016 r. planuje się nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Leśnej Polanki i Topolowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**1 239 606**
W 2016 r. planuje się nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**5 885 000**
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 Grodziskie oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Berensona	**500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania oraz wykupem gruntów. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	**500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z chodnikiem i odwodnieniem o długości ok. 300 m na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej oraz dokonanie wykupów gruntów niezbędnych pod drogę. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	**1 073 586**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Jasieniec do projektowanej drogi KD 13 o długości ok. 350 m wraz z wykupem gruntów przeznaczonych pod ulicę. W 2016 r. planuje się wykonanie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	**15 375**
Zakres zadania obejmuje dołączenie do ciągu oświetlenia ulicznego 1 latarni (słup z oprawą oświetleniową), która zostanie zamontowana na końcu ulicy Chęcińskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przełaj	**260 500**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Na Przełaj, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 30 latarni wolnostojących. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka*	

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90015	
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	**197 700**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Łącznej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 17 latarni wolnostojących. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	**92 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Jędrzejowskiego, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 8 latarni wolnostojących. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	**212 500**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Wielkiego Dębu, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 20 latarni wolnostojących. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Mławskiej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 10 latarni wolnostojących. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	**350 000**
Zakres zadania obejmuje realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ostródzka / Hemara, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie ok. 20 m chodników. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 601 755**
Tereny zielone	**208 000**
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	**208 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przy ul. Żywicznej niewielkiego parku z placem zabaw dla małych dzieci i urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych. Planuje się również ustawienie 3 ławek i 3 latarni ledowych zasilanych panelem solarnym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 393 755**
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	**5 055**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż stołu do gry w piłkarzyki na skwerze położonym w rejonie skrzyżowania ul. Kowalczyka z ul. Krzyżówki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	**600 000**
Zakres zadania obejmuje gruntowną modernizację skateparku położonego przy ul. Odkrytej. Aktualnie teren skateparku jest zamknięty do odwołania, ze względu na wyeksploatowanie poszczególnych elementów zjazdowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	**42 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie małej górki saneczkowej (w tym usypanie i utwardzenie ziemi). Górka zostanie zlokalizowana przy terenie rekreacyjnym Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	**266 700**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż prefabrykowanej, automatycznej, 2-kabinowej toalety publicznej na terenie Parku Magiczna oraz doprowadzenie potrzebnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Toaleta zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	**480 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę terenu rekreacyjnego położonego przy skrzyżowaniu ulicy Echa Leśne i Truskawkowej, w tym: powiększenie boiska wielofunkcyjnego, wykonanie wokół boiska asfaltowej ścieżki dla rolkarzy i rowerzystów, wykonanie bezpiecznych nawierzchni oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci, zamontowanie ławek i wykonanie nowych nasadzeń dużych drzew i krzewów, budowę oświetlenia oraz parkingu dla samochodów osobowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**56 371 319**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**56 371 319**
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	**1 400 000**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę przedszkola o 4 nowe oddziały dla 100 dzieci, wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. W rozbudowanym obiekcie planowane są 4 sale dla dzieci z sanitariatami przy salach, z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się realizację i zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	**2 800 000**

Wyszczególnienie	Plan
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 oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	**1 281 319**
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 oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	**2 000 000**
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 oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), 2 oddziały żłobka w tym: 2 sale bawialnia/jadalnia, 2 sale sypialne z sanitariatami, 2 sale ruchowe, 2 łazienki, 2 przewijalnie i 4 pomieszczenia gospodarcze, 6 sal administracyjnych, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia techniczne oraz zagospodarowanie terenu z placem zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	**6 700 000**
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 zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji zadania. Oddanie do użytkowania szkoły jest planowane w 2017 r. a przedszkola - w 2018 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	**9 500 000**
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 2016 r. planuje się kontynuację realizacji zadania. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	**10 000 000**
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 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	**12 100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 12 - oddziałowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym i placem zabaw dla ok. 300 dzieci. W 2016 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	**2 590 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Sprawnej 35A z przeznaczeniem na pomieszczenia szkolne dla ok. 100 uczniów (4 oddziały) na potrzeby filii Szkoły Podstawowej nr 154. W 2016 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**8 000 000**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 21 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 567 dzieci oraz 14 - oddziałowego gimnazjum dla 378 uczniów. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 000 000**
Pomoc społeczna	**6 000 000**
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 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 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 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 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	**2 000 000**

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 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 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 500 000**
Działalność kulturalna	**2 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	**2 500 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie Białołęckigo Ośrodka Kultury funkcjonującego w budynku przy ul. Van Gogha, w tym zakup fortepianu, pianina cyfrowego, perkusji, mikrofonów studyjnych, konsolety cyfrowej z osprzętem, monitorów scenicznych, cyfrowej konsoli oświetlenia, kotary oraz horyzontu scenicznego. Planuje się także wyposażenie filii Białołęckigo Ośrodka Kultury przy ul. Głebockiej m.in. w system mechaniki sceny widowiskowej, zakup foteli do sali widowiskowej oraz systemu oświetleniowego i nagłośnieniowego. W 2016 r. planuje się zakupy i montaż niezbędnych urządzeń w w/w placówkach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	