

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

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
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 wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ 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),
- 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

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

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 wspomaganych 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 utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 rok 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** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, 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 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku 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 wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 rok w wysokości **100,6 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **89,2 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **265,8 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **355,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **279,3 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **75,7 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 wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł,	tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł,	tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł,	tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł,	tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł,	tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł,	tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł,	tj. do kwoty	190 zł

- w przedszkolach specjalnych kwotę 7.445 zł
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem parametryzacji budżetów względem liczby uczniów)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Białoleka wynosi **195,0 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	11 139	1 388	114,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 458	1 020	-438	70,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 459	5 505	46	100,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	14	11	-3	78,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 951	3 216	265	109,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	468	479	11	102,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	53	23	-30	43,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 033	18 033	0	100,0

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	13 280	1 755	115,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 464	996	-468	68,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 472	7 780	308	104,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	79	70	-9	88,6
Gimnazja (rozdział 80110)	3 879	4 186	307	107,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	400	409	9	102,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	35	24	-11	68,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 159	18 159	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany 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 rozpoznany 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 rozpoznany 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 rozpoznany 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 rozpoznany 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 rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
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 rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
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 branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany 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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

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 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

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

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym 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 Białoleka planowanych na 2016 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		279 327 742	75 680 577	355 008 319
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	9 192 128	15 386 624
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	171 760 923	56 371 319	228 132 242
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	23 347 753	0	23 347 753
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 954	1 617 130	5 122 084
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 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		279 327 742	75 680 577	355 008 319
I	Transport i komunikacja	4 049 625	9 207 503	13 257 128
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	195 108 676	56 371 319	251 479 995
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 wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok dotyczącym Dzielnicy Białoleka zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Białoleka na 2016 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	100,6 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	195,0 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]	281,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)	-2,1 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	279,3 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	75,7 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	355,0 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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	100 613 926	355 008 319
DOCHODY BIEŻĄCE	91 290 937	82 507 510
DOCHODY WŁASNE	91 290 937	82 507 510
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 869 774	53 869 774
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
Oplata targowa	158 961	158 961
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	1 960 000
Oplaty adiacenckie	330 000	330 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	29 278 091	20 494 664
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	5 617 111
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	14 874 053
Pozostałe dochody	6 183 072	6 183 072
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	225 977
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	130 200	130 200
Wpływy z różnych opłat	807 890	807 890
Wpływy z usług	4 968 000	4 968 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 322 989	6 735 325
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	697 442	697 442
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	697 442	697 442
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		265 765 484

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	100 613 926	355 008 319
600	Transport i łączność	697 442	697 442
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 094 638	29 741 547
750	Administracja publiczna	25 523	25 523
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 055 751	56 055 751
758	Różne rozliczenia		248 682 909
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	355 008 319	182 014 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 327 742	106 333 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 577 282	46 326 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 441 780	28 569 801
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 135 502	17 756 645
		Dotacje na zadania bieżące	51 650 909	51 650 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980 926	8 356 190
		Wydatki na programy finansowane z UE	118 625	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 680 577	75 680 577
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 386 624	15 386 624
		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	9 192 128	9 192 128
	60016	Drogi publiczne gminne	15 231 624	15 231 624
		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	9 192 128	9 192 128
	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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 284 602	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	228 132 242	99 371 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 760 923	43 000 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 641 496	2 289 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 116 753	141 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 524 743	2 148 030
		Dotacje na zadania bieżące	40 710 130	40 710 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE	118 625	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 371 319	56 371 319
	80101	Szkoły podstawowe	106 264 395	40 403 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 474 395	3 613 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 071 580	366 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 010 398	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 061 182	366 115
		Dotacje na zadania bieżące	3 247 290	3 247 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 525	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 790 000	36 790 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 169 324	108 864
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 169 324	108 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 048 084	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 479 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 568 519	
		Dotacje na zadania bieżące	108 864	108 864
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 376	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	65 211 475	51 277 071
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 630 156	31 695 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 898 565	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 714 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 183 785	
		Dotacje na zadania bieżące	31 695 752	31 695 752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 839	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 581 319	19 581 319
	80105	Przedszkola specjalne	521 150	521 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 150	521 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	521 150	521 150
		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	25 891 485	387 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 891 485	387 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 445 167	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 995 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 449 805	
		Dotacje na zadania bieżące	387 266	387 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 052	
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	2 759 920	260 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 920	260 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 502	
		Dotacje na zadania bieżące	260 192	260 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 401	
		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	438 187	203 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 187	203 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 187	203 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 187	203 808
		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	1 099 837	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 837	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 557	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 794	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 763	
		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	5 184 260	3 158 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 184 260	3 158 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 022 631	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 995	
		Dotacje na zadania bieżące	3 158 028	3 158 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 601	
		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	7 929 943	392 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 929 943	392 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 522 080	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 051 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 580	
		Dotacje na zadania bieżące	392 525	392 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 338	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	588 333	221 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 333	221 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 708	221 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 917	141 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 791	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	118 625	
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	23 347 753	1 409 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 347 753	1 409 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 826 545	514 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 091 155	474 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 735 390	40 663
		Dotacje na zadania bieżące	499 779	499 779
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 429	395 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	17 273 812	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 273 812	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 234 524	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 302 485	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 932 039	
		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	494 544	449 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 544	449 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 765	
		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	3 725 119	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 725 119	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 717 117	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 002	
		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	974 139	395 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	974 139	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	974 139	395 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 426	40 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 426	40 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 426	40 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 426	40 663
		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	32 713	24 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 713	24 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 713	24 325
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 325	24 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 388	
		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	5 122 084	4 779 584
		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	0	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	1 617 130	1 617 130
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	165 375	165 375
		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	15 375	15 375
	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	0	0
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				75 680 577
600		Transport i łączność				9 192 128
	60016	Drogi publiczne gminne				9 192 128
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	1 036 100
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	42 570
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	9 014
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	32 745
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	113 113
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 885 000
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	500 000
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	500 000
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 073 586
801		Oświata i wychowanie				56 371 319
	80101	Szkoły podstawowe				36 790 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	6 700 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 500 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	10 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 590 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	8 000 000
	80104	Przedszkola				19 581 319
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 400 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 800 000
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 281 319
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka 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 Białoleka Urząd	2014	2017	2 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 617 130
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				15 375
		Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	15 375
	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 Białoleka Urząd	2016	2016	208 000
		Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	5 055

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000
		Realizacja projektu "Z góry na pazurki - budowa góry saneczkowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	42 000
		Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	266 700
		Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	Dzielnica Białoleka 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 Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000
		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:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	118 625	118 625		118 625	
			Wydatki bieżące	118 625	118 625		118 625	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić 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					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	279 327 742	75 680 577	355 008 319
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 049 625	9 207 503	13 257 128
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	195 108 676	56 371 319	251 479 995
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	279 327 742	106 333 545
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 049 625	4 049 625
Drogi i mosty	4 049 625	4 049 625
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 874 625</i>	<i>3 874 625</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 744 625	3 744 625
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 000	130 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 933 375	255 000
Gospodarka przestrzenna	104 400	104 400
Plany zagospodarowania przestrzennego	104 400	104 400
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	76 870	10 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	44 470	
Remonty lokali użytkowych	2 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	30 400	10 400
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
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	195 108 676	44 409 844
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	188 600 721	43 024 131
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 355 284	32 503 727
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 851 557	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 503 727	32 503 727
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	521 150	521 150
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	521 150	521 150
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 145 323	108 864
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 036 459	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 864	108 864
Prowadzenie szkół podstawowych	68 273 482	3 486 785
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 026 192	239 495
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 247 290	3 247 290
Prowadzenie gimnazjów	25 465 233	387 266
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 077 967	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	387 266	387 266
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 755 107	260 192
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 494 915	
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	3 724 156	
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 226 995	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	666 711	126 620
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 147 399	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 092 937	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	494 544	449 779
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 103 205	3 550 553
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 552 652	
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	6 507 955	1 385 713
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	525 613	244 471
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	256 179	
Nagrody dla nauczycieli	146 242	146 242
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	974 139	395 000
Stypendia za wyniki w nauce	129 139	
Stypendia socjalne	395 000	395 000
Dożywianie uczniów	450 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	118 625	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	118 625	
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

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
Białolecki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

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	75 680 577
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 207 503
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 207 503</i>
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	113 113
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 601 755
<i>Tereny zielone</i>	<i>208 000</i>
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywieckiej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	208 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 393 755</i>
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000
Realizacja projektu "Z góry na pazurki - budowa góry 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
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>56 371 319</i>
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. Warzełniczej	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
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 000 000</i>
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
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 500 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleńskiego 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:	355 008 319	100,0%
1. Dochody bieżące	82 507 510	23,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 869 774	65,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	2,4%
• Dochody z mienia	20 494 664	24,8%
• Pozostałe dochody	6 183 072	7,5%
2. Dochody majątkowe	6 735 325	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 612 704	83,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	425 179	6,3%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	697 442	10,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	265 765 484	74,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	355 008 319	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	82 507 510	23,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 869 774	65,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	51 627 769	95,8%
• podatek rolny	232 593	0,4%
• podatek leśny	7 304	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 843 147	3,4%
• opłata targowa	158 961	0,3%
Podatek od nieruchomości	51 627 769	95,8%
<u>Założenia:</u> 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%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	33 042 009,87	
przypis	28 659 725,12	
stopień ściegłości	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 m ²	1 303	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 675,08	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	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	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	18 585 759	36,0%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	18 585 759,06	
przypis	15 130 899,05	
stopień ściegłości	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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 991	
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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/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%
<u>Założenia:</u>		
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%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 114,20	
powierzchnia ha przeliczeniowych	26,83	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	80,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 542,52	
powierzchnia ha fizycznych	4,93	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	60,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	226 936	97,6%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	124 103,33	
powierzchnia ha przeliczeniowych	682,52	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	28 809,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	102 832,42	
powierzchnia ha fizycznych	265,60	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	28 668,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 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%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
• od osób prawnych	216	3,0%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	216,48	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,95	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	54,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 088	97,0%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 087,99	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	231,86	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	71,00%	
spodziewane zaległe wpływy	248,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
sprawy średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).		
Podatek od środków transportowych	1 843 147	3,4%
<u>Założenia:</u> 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%
<u>Plan na 2016 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 049 548,45	
przypis	787 551,00	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	301 375,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	793 599	43,1%
<u>Plan na 2016 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	793 598,60	
przypis	412 416,00	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	443 045,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oплата targowa	158 961	0,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	2,4%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	330 000	16,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i złożone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	30 000	1,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	81,6%
<u>Założenia:</u> 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.		
<u>Plan na 2016 r.</u> 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	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	20 494 664	24,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 617 111	27,4%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 8 024 444,00	70% 5 617 111 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 500	0,0%
100%	70%	
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 874 053	72,6%
<u>Założenia:</u> 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
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 100 000,00	
powierzchnia	30 531	9,9%
* z tytułu najmu lokali użytkowych	272 588,00	190 812
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	272 588,00	
powierzchnia	4 878	1,3%
* z tytułu najmu garaży	120 772,00	84 540
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 772,00	
powierzchnia	1 485	0,6%
* z tytułu dzierżawy gruntów	18 691 287,00	13 083 901
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 171 082,00	
powierzchnia	196 337	88,0%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	7 520 205,00	
powierzchnia	380 000	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	13 000,00	9 100
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	10 000,00	
powierzchnia	58	0,1%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000,00	
powierzchnia	10	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	51 000,00	35 700
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 000,00	
w tym:		0,2%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	50 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
<u>Podstawa prawna:</u> 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,92604		
Pozostałe dochody	6 183 072	7,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	807 890	13,1%
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	
Oplaty za przedszkole	432 367	53,5%
Wpływy z usług	4 968 000	80,3%
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu - wpływy z usług rekreacyjnych	2 135 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	3,7%
Pozostałe odsetki	51 005	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	130 200	2,1%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	50 000,00	
• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków stałych i zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	50 000,00	
• refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka 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	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 735 325	1,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 037 883	89,6%
• 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%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 500 000,00	70% 2 450 000
Adres nieruchomości 1 ul. Kopijników - dz. ew. nr 55 obr. 4-07-13 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	950 000,00 1 395	
Adres nieruchomości 2 ul. Daniszewska - dz. ew. nr 69/1 obr. 4-07-10 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	900 000,00 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: Powierzchnia [m ²]:	800 000,00 2 464	
Adres nieruchomości 4 ul. Drożdżowa- dz. ew. nr 27/1 obr. 4-04-10 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	600 000,00 1 807	
Adres nieruchomości 5 ul. Małkowska - dz. ew. nr 131/7 obr. 4-16-11 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	250 000,00 840	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 162 704	56,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 518 148,00	70% 3 162 704
Adres nieruchomości 1 ul. Karnicka 3 - dz.ew. nr 42/2 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	4 518 148,00 4 220 123	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	425 179	7,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 607 399,00	70% 425 179
w tym: • osoby fizyczne	607 399,00	425 179
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	697 442	10,4%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	697 442	100,0%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi - dotyczyć udziału przez inwestorów inwestycji niedrogowych w kosztach budowy dróg publicznych.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	265 765 484	74,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	89 242 835	1	WYDATKI BIEŻĄCE	279 327 742
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	53 869 774	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	8 840 514	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	-2 100 734
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	265 765 484	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	75 680 577
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 zapewnić 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	112 048 260			
3	SUMA WPŁYWÓW	355 008 319	3	SUMA WYDATKÓW	355 008 319

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
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	1 214 324
- długość ogółem (km)	199
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	3 669 625
<u>Kalkulacja:</u>	
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. Marchotła-Uczińskiego"	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 lustró drogowe wypukłe. U18a"	3 444
usuwanie bieżących awarii	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	26 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne	15 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	8 000
koszty postępowania sądowego	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	49 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	49 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	145 837
- długość ogółem (km)	32
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	100 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	300,00 30 000
- bitumicznych (m²)	300,00 30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	110 000
projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie	35 000
opłaty za energię elektryczną	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	104 400
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	104 400
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
odszkodowania i koszty z nimi związane, wynikające ze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania na rzecz fizycznych, wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	92 400
wycena gruntów	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> 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 (m ²)	221 662
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 334 773
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	189
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	11 261
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	1 940 000
- remonty, w tym m.in. wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz oprzyrządowania węzła ciepłego	1 400 000
- remont 15 szt. pustostanów	540 000
konserwacje	270 000
nadzór budowlany	64 773
awarie	40 000
dokumentacja techniczna	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 284 602
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 284 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	506 120
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	316 862
zaliczka eksploatacyjna	135 000
zaliczka remontowa	110 000
odprowadzanie ścieków	101 648
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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 za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000
- na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwałoryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 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
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. 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
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	8 200
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań sądowych	25 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	76 870
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	44 470
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	
odprowadzanie ścieków	36 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 050
	3 120
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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	30 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińska 257, nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	20 000
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza techniczna budynku przy ul. Modlińskiej 257	
	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
	10 400
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości opłat za użytkowanie wieczyste	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
opłaty notarialne	1 000
	400
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	500 000
odśnieżanie chodników	350 000
plużenie	300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	269 871
zbieranie i wywóz błota i przyzł śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)	260 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	50
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	160 000
zakup koszy na śmieci	50 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	5 604
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	19
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	350 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	50 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000 4 000 4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	105 850
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) zapewnienie opieki bezdomnym kotom zapobieganie bezdomności zwierząt	49 000 350 75 55 8 12 37 30 000 6,5 17 850 9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	168 000
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3	
liczba stacji uzdatniania wody	3	
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)	25	
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska		153 000
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		80 000
zużycie energii		38 000
odprowadzanie ścieków, ochrona		35 000
Dysponent 2: Wydział Dróg i Infrastruktury		15 000
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie awarii sieci wodociągowej		15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>		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
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		10 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		671 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
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
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	49	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		445 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	50	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		420 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	5	
powierzchnia parków (ha)	13,08	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92595</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	113 000
plaża na Białolece	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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	3 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	150 000
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
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	29 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	195 108 676
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	188 600 721
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 355 284
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 851 557
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 233
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,0
wynagrodzenia i pochodne	10 714 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706 979
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 791
- pochodne od wynagrodzeń	1 307 010
Zakup energii	839 596
Zakup usług pozostałych	628 605
Zakup materiałów i wyposażenia	608 523
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 724
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	403 631
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 839
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 644
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 757
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 020
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 505
Zakup usług zdrowotnych	13 286
Szkolenia pracowników	13 189
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 503 727
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	64
- liczba uczniów	3 940
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	521 150
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	521 150
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	11
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 145 323
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 036 459
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	994
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,8
wynagrodzenia i pochodne	4 479 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 506
- pochodne od wynagrodzeń	558 058
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776 644
Zakup energii	273 119
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 631
Zakup usług pozostałych	143 337
Zakup materiałów i wyposażenia	79 157
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 744
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 089
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 376

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 263
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 971
Zakup usług zdrowotnych	7 086
Szkolenia pracowników	2 979
Wyjazdy służbowe krajowe	1 498
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 864
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 26
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	68 273 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 026 192
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 786 697
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 10 407 802,0 303,4
wynagrodzenia i pochodne	57 010 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 367 464
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 622 973
- pochodne od wynagrodzeń	7 019 961
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 499 952
Zakup energii	2 241 673
Zakup usług pozostałych	1 185 433
Zakup materiałów i wyposażenia	758 679
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416 829
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 525
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 230
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 270
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 428
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 201
Zakup usług zdrowotnych	49 137
Szkolenia pracowników	33 964
Wyjazdy służbowe krajowe	29 830
Różne opłaty i składki	13 148
<u>Dysponent 2:</u> 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"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 247 290
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 8 723
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 465 233
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 077 967
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 3 136 292,1 88,6
wynagrodzenia i pochodne	21 995 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 939 097
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 373 373
- pochodne od wynagrodzeń	2 682 892
Zakup energii	903 424
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 677
Zakup usług pozostałych	629 947
Zakup materiałów i wyposażenia	363 684
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 087
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 052

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 288
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 438
Zakup usług zdrowotnych	19 010
Szkolenia pracowników	16 150
Wyjazdy służbowe krajowe	15 020
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 488
Różne opłaty i składki	4 778
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	387 266
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	77
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 755 107
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 494 915
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	345
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	2 148 825
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 196
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 464
- pochodne od wynagrodzeń	261 165
Zakup usług pozostałych	112 911
Zakup energii	111 832
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 328
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 401
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty 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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 192
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	130
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	131 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 088
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 724 156
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	3 269 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 611
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 204
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	395 765
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 248
Zakup energii	94 974
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 033
Zakup materiałów i wyposażenia	59 332
Zakup usług pozostałych	55 361
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 002
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 906
Szkolenia pracowników	3 600
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 226 995
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 240,2 51,6
wynagrodzenia i pochodne	15 302 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 531 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	898 938
- pochodne od wynagrodzeń	1 871 973
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 514
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	666 711
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	540 091
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach remonty w świetlicach szkolnych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w liceach ogólnokształcących 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 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 327 119 819 82 847 46 817 24 001 9 606 7 661 6 900 4 813 3 337 963
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	126 620
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	126 620
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 147 399
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	840 966 306 433
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 498 107
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	128
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 092 937
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	24,8
wynagrodzenia i pochodne	905 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	740 798
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 028
- pochodne od wynagrodzeń	107 968
Zakup energii	85 261
Zakup usług pozostałych	33 415
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 352
Zakup materiałów i wyposażenia	27 879
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 961
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280
Zakup usług zdrowotnych	1 950
Szkolenia pracowników	1 360
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	494 544
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 765
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	44 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 876
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 375
- pochodne od wynagrodzeń	5 514
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	449 779
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	88
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	449 779
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 103 205
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 552 652
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 022 895
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 835 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 646
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 036
- pochodne od wynagrodzeń	241 954
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 740
Zakup energii	31 061
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 867
Zakup usług pozostałych	19 038
Zakup materiałów i wyposażenia	18 491
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 601
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 341
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 136
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118
Zakup usług zdrowotnych	505
Szkolenia pracowników	361
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 529 757
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 051 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 341
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	457 727
- pochodne od wynagrodzeń	853 432
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 072
Zakup energii	59 905
Zakup usług pozostałych	56 655
Zakup materiałów i wyposażenia	20 865
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 338
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 171
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 890
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 133
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 872
Zakup usług zdrowotnych	1 202
Wyjazdy służbowe krajowe	512
Różne opłaty i składki	300
Szkolenia pracowników	212
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 550 553
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 507 955
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 627 157
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	27,5
wynagrodzenia i pochodne	2 832 976
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 158
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 809
- wynagrodzenia bezosobowe	16 044
- pochodne od wynagrodzeń	433 965
Oplaty 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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 282
Wyjazdy służbowe krajowe	9 808
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	23 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	525 613
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	281 142
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	244 471
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	256 179
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	247 791
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	189
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 388
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	146 242
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	77 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja uroczystości i konkursów. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 39 000 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	760 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 260 000 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 208 486 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 Zakup środków żywności 21 514 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji 500 000 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 450 000 - wynagrodzenia bezosobowe 448 700 - pochodne od wynagrodzeń 1 300 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	974 139
Stypendia za wyniki w nauce	129 139
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 129 139 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	395 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 380 000 Inne formy pomocy dla uczniów 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 400 000 Inne formy pomocy dla uczniów 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	118 625
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	118 625
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 118 625 Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Matematyka jest wszędzie" 49 029 - "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji" 27 199 - "Komputery w edukacji" 26 900 - "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić 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
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece i innych placówek wsparcia dziennego, programów profilaktycznych, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 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
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	172 000
zakup usług opiekuńczych (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	
zadania zlecone	63 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 861 759
<i>Cel:</i> 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
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 861 759
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 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	209 828
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887
- pochodne od wynagrodzeń	34 841
inne wydatki:	6 504
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575
zakup materiałów i wyposażenia	600
zakup usług zdrowotnych	300
zakup usług pozostałych	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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 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 Białolece.", zagrożonych marginalizacją społeczną 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 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)	79 911 65 000 54 197
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395 Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. Dzień Seniora, spotkania integracyjne dla wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, Mikołajki, Andrzejkki, okolicznościowe spotkania członków "MamyKlub") programy: Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem (ok. 33 osoby), Dzieciaki (40 osób), Seniorzy (30 osób) zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: tańce integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (25 osób), zajęcia chóru w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (25 osób) działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz upośledzonych umysłowo w środowisku ich funkcjonowania organizacja konferencji, dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych (150 osób) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia prowadzenie grup wsparcia: dla rodziców dzieci autystycznych (8 osób), dla chorych na cukrzycę (30 osób), dla chorych na SM (9 osób), dla osób z chorobą onkologiczną (6 osób)	14 720 12 595 11 603 9 497 6 000 6 000 3 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 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 żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,42
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295 Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	225 7 120
opłaty za obiady w przedszkolach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	110 5 120
obiady dla dorosłych: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	25 13 120
zasiłki celowe na zakup żywności	57 860
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	85 7 120
zasiłki celowe na zakup żywności	418 610
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 958 654
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 887 090
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 277 290
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,33 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	1 197 890
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,60 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	227 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,17 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	187 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 613,21 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	185 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	171 700
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 931,20 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	144 000
- 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	102 432
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	97 758
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	35 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	24 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20	9 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 367,69 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	55 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	23 900
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 472,71 zł, liczba świadczeń - 1.290, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	609 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	609 800
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 383 640
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców	7 378 640
	1 067 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywnych	335
Liczba gospodarstw domowych	220
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	204 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,43 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	54 924
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	18 300
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	16 182
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 118
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 40 - otwartych 30 - z tego plenerowych 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 390 000 - m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny i pikniki rodzinne, "VII Białoleńskie Lato Filmowe", "VII Białoleńskie Place Zabaw", III Festiwal Klockologiczny, III Bitwa o Białolekę, Bliżej Siebie, II Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 200 000 - imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 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
Białolecki Ośrodek Kultury	4 200 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 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 Działani 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 Białolece, Zumba dla mam z dziećmi, Zumba Gold, Zumba Kidss, Zumba Fitness - 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 Białolece - pozostałe: Smykalka, Hocki Klocki, Figle migle, Robotyka, Salonik Kultury, Białolecka 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 Białolece") 1 Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne (Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O'beebok", Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców, "Hej kołęda, kołęda"- przegląd kołęd i pastorałek) 3 Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie ("Warszawska Syrenka", "Sienkiewicz AD 2016", "Współczesny teatr dla dzieci", "Garderoba Białolecki") 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, Klamers Baend, Natalia Przybysz) 25 Spektakle teatrów amatorskich: (m.in. Teatr Cometa „Edukacja Rity”, Zespół Teatru 13 „Łot nad kukuczny gniazdem”, Teatr Tańca Inoj - „Burza”, „Poruszeni”- flash mob Teatru Tańca Inoj z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, Bajka dla dzieci w wykonaniu aktorów Białoleckiego Zgłębia 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", "Kaczętko", "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), Korallina (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 Koleczek), 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 Łalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku) Projekcje filmowe (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych) 482 Imprezy plenerowe i okolicznościowe (m.in. "Dni Białoleki", Barakowóz - gry i zabawy dla dzieci i rodziców w Parku Picassa - imprezy cykliczne, "Walentynki", Bal karnawałowy dla dzieci, Bal	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
karnawałowy dla seniorów, Piknik kulturalny, Białoleńskie Koledowanie, Mikołajki)	
Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (m.in. Pikniki Rodzinne w Przedszkolach, Gala Sportu współorganizowana z Białoleńskim Ośrodkiem Sportu, Konkurs wokalny "Wygraj sukces" współorganizowany z Tamobrzeskim Domem Kultury)	19
Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleńka 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleńka	4 750 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 750 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Multicentrum	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik", boiska sportowe przy ul. Picasso	
średnie zatrudnienie (etaty)	61,83
wynagrodzenia i pochodne	3 641 000
- 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600
- pochodne od wynagrodzeń	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	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Sportowy Dzień Dziecka", "Baw się z nami", "Regaty Smoczyc Łodzi", "Otwarcie lodowiska", "Bieg Pamięci Internowanych")	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (m.in. VII Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup, "Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM", "XI Białolecki Turniej Judo")	119 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000
	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	22 240
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 760
"Sportowa Strumykowa"	10 270
"Sportowe poranki"	7 070
	1 420

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	764 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 Białolece"	25 000
"Trener sportowy" - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej Nr 110	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (m.in. Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. gry plenerowej o Białolęcę, Dni Białolęki, wycieczek rowerowych	75 500
Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne	144 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białolęki)	70 000
wydawnictwa książkowe (Historia Białolęki, bajka o Białolęcę - dodruk, Rowerownik i Białolęka Odkryta - dodruk)	50 000
mapa Białolęki	15 000
kalendarze	9 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry, Niemcy	
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Węgier w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białolęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafoke - Teteny	35 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białolęka do Niemiec w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnicą Białolęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenbrg	18 000
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Niemiec w Polsce w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnicą Białolęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenbrg	9 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białolęka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białolęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafoke - Teteny	8 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: dzielnica Budapesztu - Budafoke - 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
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	228,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 536 954
<u>Kalkulacja:</u>	
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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	221 360
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 278
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	9 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125
- pochodne od wynagrodzeń	25
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	188 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	145 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	318 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 926
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja windy w budynku przy ul. Marywilskiej 44	1 926
Utrzymanie Urzędu	2 218 374
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 253 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	897 300
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	45 209
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
Obsługa informatyczna	475 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (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
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa kancelaryjna	770 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	650 000
doręczanie korespondencji	120 000
Obsługa medialna	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	150 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	30 000
Ochrona osób i mienia	248 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	643 917
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	594 917
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	574 917
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	563 550
	11 367
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	20 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	40 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	9 000
<u>Kalkulacja:</u> 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 - księgowo - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	268 942
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	266 942
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	181 442
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	2 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	53 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego	35 000
opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	18 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	19 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	12 000
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	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		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	100
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	35
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 286
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,9
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		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 540
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	134 388
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych 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		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	829 54
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	190 7 526
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 2 333
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 3 800
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	50 4,7 1 000 235 33 840
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 449
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	233 29 167
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 714
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	245 200 130
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	826 748
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	832 742 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 676 2 500
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 4 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 20 714
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 28 542
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	29 000 100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 705 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 051
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 377
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 284
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 187
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 785
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 034
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 538
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 029
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 232
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 001
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 699

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 724 156
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 658
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 435 583
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 979
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	227
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 045
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	160
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 850
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 589
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	88
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 348 061
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> 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.	10
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 307
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	17
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	85
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	137
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 770
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 895
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		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 260
kwota stypendium na ucznia	zł	102
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	29 656
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000
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 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13,7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
liczba osób objętych zadaniem	os. osoby	2 030 3 300
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	360
średnia wartość zasiłku	os. zł	170 165
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	85 174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	900 57,3
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	8,0 400
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	125 53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	20
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	14 750 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białołęcki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	szt. %	834 84,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 184 680
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	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		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	24
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zl/os.	1 458
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt delegacji przyjętej	zl	3 667
średni koszt delegacji zagranicznej	zl	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zl/os.	394
średni koszt zadania na etat	zl/etat	1 568
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/os.	2 377
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	184 865
średni roczny koszt zadania na etat	zl/etat	9 717
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zl/m-c	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	70
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zl/m-c	70
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	93,3
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	28 000
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zl/rbh	10,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zl/m-c	2 042
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zl/os.	25 866
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zl/os.	5,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	150
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	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	75 680 577
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 207 503
Drogi i mosty	9 207 503
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	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).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	113 113
W 2016 r. planuje się nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Leśnej Polanki i Topolowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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 Grodzkie oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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. Jasiniec 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	15 375
Zakres zadania obejmuje dołączenie do ciągu oświetlenia ulicznego 1 latarni (stup z oprawą oświetleniową), która zostanie zamontowana na końcu ulicy Chęcińskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000
Zakres zadania obejmuje gruntowną modernizację skateparku położonego przy ul. Odkrytej. Aktualnie teren skate parku jest zamknięty do odwołania, ze względu na wyeksploatowanie poszczególnych elementów zjazdowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Z góry na pazurki - budowa góry saneczkowej"	42 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie małej góry saneczkowej (w tym usypanie i utwardzenie ziemi). Górka zostanie zlokalizowana przy terenie rekreacyjnym Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 800 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej	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 z 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 000 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000
Działalność kulturalna	2 500 000
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie Białoleckiego Ośrodka Kultury funkcjonującego w budynku przy ul. Van Gogha, w tym zakup fortepianu, pianina cyfrowego, perkusji, mikrofonów studyjnych, konsoli cyfrowej z osprzętem, monitorów scenicznych, cyfrowej konsoli oświetlenia, kotary oraz horyzontu scenicznego. Planuje się także wyposażenie filii Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębokiej 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	