

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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	40
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Gimnazja	44
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	58
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinieniem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **267,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **222,7 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **44,4 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **70,3 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **196,8 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **26,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **80,1 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok kontynuowano proces podniesienia 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 517	8 239	722	109,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 187	1 282	95	108,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 165	5 793	628	112,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 459	2 740	281	111,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	493	546	53	110,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	64	24	-40	37,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 128	18 075	2 947	119,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 856	9 761	905	110,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 216	1 318	102	108,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 204	8 182	978	113,6
Gimnazja (rozdział 80110)	3 164	3 521	357	111,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	399	423	24	106,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	51	25	-26	49,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 128	18 075	2 947	119,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z 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	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **150,9 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **4,3 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **155,2 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Białołęka wynosi **67,3 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Białołęka wyniosła 218,2 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Białoleka wyniosła **205,8 mln zł**.

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Białoleka planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 666 592	44 422 761	267 089 353
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	0	176 000
600	Transport i łączność	4 458 080	7 982 285	12 440 365
630	Turystyka	7 000	0	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 751 920	0	5 751 920
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	23 601 316	0	23 601 316
801	Oświata i wychowanie	138 999 370	28 300 000	167 299 370
851	Ochrona zdrowia	1 118 830	0	1 118 830
852	Pomoc społeczna	15 468 950	0	15 468 950
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 740	0	202 740
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 345 386	0	16 345 386
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 000	6 705 476	9 549 476
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 520 000	0	7 520 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000	0	350 000
926	Kultura fizyczna	5 793 000	1 435 000	7 228 000

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 666 592	44 422 761	267 089 353
I	Transport i komunikacja	3 063 080	7 982 285	11 045 365
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 751 920	0	5 751 920
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 765 000	6 705 476	11 470 476
V	Edukacja	155 344 756	28 300 000	183 644 756
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	16 550 194	0	16 550 194
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 520 000	0	7 520 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 800 000	1 435 000	7 235 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	288 850	0	288 850
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 477 292	0	23 477 292
XI	Finanse i różne rozliczenia	105 500	0	105 500

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Białoleka na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	80,1 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	150,9 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	67,3 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	218,2 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	0,0 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	218,2 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	4,3 mln zł
2.3 Inne korekty	0,2 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	222,7 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	44,4 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	267,1 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	80 107 452	267 089 353
DOCHODY BIEŻĄCE	69 482 615	62 386 369
DOCHODY WŁASNE	69 482 615	62 386 369
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 666 253	39 666 253
Podatek od nieruchomości	37 951 840	37 951 840
Podatek rolny	225 913	225 913
Podatek leśny	7 155	7 155
Podatek od środków transportowych	1 315 639	1 315 639
Oплата targowa	165 706	165 706
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	960 000	960 000
Oplaty adiacenckie	330 000	330 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
Dochody z mienia	23 654 152	16 557 906
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 940 532	4 858 372
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	16 713 620	11 699 534
Pozostałe dochody	5 202 210	5 202 210
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	221 348	221 348
Pozostałe odsetki	1 950	1 950
Wpływy z różnych dochodów	129 700	129 700
Wpływy z różnych opłat	304 042	304 042
Wpływy z usług	4 545 170	4 545 170
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 624 837	7 919 138
DOCHODY WŁASNE	9 018 996	6 313 297
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 468 996	1 028 297
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 550 000	5 285 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	2 800 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 605 841	1 605 841
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 605 841	1 605 841
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		196 783 846

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	80 107 452	267 089 353
600	Transport i łączność	1 605 841	1 605 841
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 896 148	25 102 603
750	Administracja publiczna	11 471	11 471
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 847 601	40 847 601
758	Różne rozliczenia		187 195 719
801	Oświata i wychowanie	419 170	452 266
851	Ochrona zdrowia		8 230
852	Pomoc społeczna	89 205	9 446 626
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445	157 595
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 571	292 571
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000	17 500
926	Kultura fizyczna	1 920 000	1 919 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	267 089 353	130 696 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 666 592	87 709 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 545 733	34 245 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 005 276	20 482 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 540 457	13 762 472
		Dotacje na zadania bieżące	44 431 833	44 431 833
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 380 534	9 031 874
		Wydatki na programy finansowane z UE	308 492	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 422 761	42 987 761
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	176 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000
		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	12 440 365	12 440 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 458 080	4 458 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 458 080	4 458 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 445 080	4 445 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 982 285	7 982 285
	60016	Drogi publiczne gminne	12 335 365	12 335 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 353 080	4 353 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 353 080	4 353 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 340 080	4 340 080

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	7 982 285	7 982 285
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
630		Turystyka	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		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	5 751 920	81 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 751 920	81 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 747 420	81 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 162 860	81 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	2 134 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 617 760	81 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 760	81 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 615 760	81 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 615 760	81 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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	23 601 316	23 601 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 601 316	23 601 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 987 316	22 987 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 144 716	19 144 716
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 842 600	3 842 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 000	614 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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)	551 150	551 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 150	551 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 150	17 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650	11 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000	534 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 761 316	22 761 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 761 316	22 761 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 681 316	22 681 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 101 066	19 101 066
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 580 250	3 580 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 850	288 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 850	288 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 850	288 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 850	256 850
		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	167 299 370	66 047 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 999 370	37 747 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 808 980	1 929 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 263 178	106 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 545 802	1 822 619
		Dotacje na zadania bieżące	35 818 729	35 818 729
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 169	
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 492	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 300 000	28 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	79 488 579	30 982 229
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 188 579	2 682 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 423 745	34 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 018 492	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 405 253	34 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 648 229	2 648 229
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 605	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 300 000	28 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 234 552	136 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 234 552	136 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 080 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 432	
		Dotacje na zadania bieżące	136 139	136 139
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	45 756 642	30 728 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 756 642	30 728 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 022 793	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 298 412	33 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 695 704	30 695 704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 145	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 516 782	1 516 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 782	1 516 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 516 782	1 516 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	24 210 943	352 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 210 943	352 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 835 929	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 344 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 982	33 000
		Dotacje na zadania bieżące	319 897	319 897
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 856 903	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 856 903	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 854 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 682 464	261 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 464	261 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 415 743	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 202	
		Dotacje na zadania bieżące	261 412	261 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 309	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	240 566	240 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 566	240 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	240 566	240 566
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 284	157 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 284	157 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 284	157 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 284	157 612
		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	974 188	
		WYDATKI BIEŻĄCE	974 188	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971 588	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 601	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	528 360	173 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 360	173 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 868	173 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 604	106 604

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 264	66 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 492	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 118 830	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 830	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 480	305 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 208	114 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 272	190 542
		Dotacje na zadania bieżące	805 350	805 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 250	305 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 708	114 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 542	190 542
		Dotacje na zadania bieżące	805 350	805 350
		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	750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	
		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	7 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 480	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980	
		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	15 468 950	8 703 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 468 950	8 703 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 708 720	547 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 698	520 326
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 022	27 620

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	10 742 380	8 155 874
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	141 067	
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 067	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 267	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 137	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		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	8 034 900	8 034 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 034 900	8 034 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 026	514 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 026	514 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520 874	7 520 874
		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	65 360	15 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 360	15 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 360	15 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 360	15 620
		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	2 027 702	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 027 702	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 954 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		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	420 000	420 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	551 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 100	
		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	551 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 597 654	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 597 654	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 397	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 103	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 154	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	
		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	358 167	221 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 167	221 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 067	6 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 145	6 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 922	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	287 100	215 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 740	45 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 740	45 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	45 350	45 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 150	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	202 740	45 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 740	45 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	45 350	45 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 150	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 345 386	770 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 345 386	770 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 446 737	375 694
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 916	347 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 966 821	28 591
		Dotacje na zadania bieżące	132 404	132 404
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 245	262 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 668 133	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 668 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 645 557	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 325 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 320 427	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 576	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 485	82 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 485	82 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 081	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 081	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	82 404	82 404
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 138 707	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 138 707	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 926	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179	
		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	580 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	
		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	736 490	262 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 490	262 000
		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	736 490	262 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 468	28 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 468	28 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 468	28 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 468	28 591
		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	17 103	17 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 103	17 103
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 103	17 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 103	17 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 549 476	9 019 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 844 000	2 314 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 844 000	2 314 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 844 000	2 314 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 705 476	6 705 476
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 294 923	6 294 923
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 447	789 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 447	789 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 447	789 447
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 505 476	5 505 476
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 453	660 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 453	660 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 453	660 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 453	660 453
		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	410 000	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	410 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 019 100	1 489 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 100	289 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	819 100	289 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 100	289 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 520 000	7 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 520 000	7 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 250 000	7 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 000	390 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 600 000	4 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	4 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000	4 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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		
	92595	Pozostała działalność	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
926		Kultura fizyczna	7 228 000	793 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 793 000	793 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 398 000	413 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 466 000	226 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 932 000	186 500
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 435 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 435 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 435 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 985 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 239 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	793 000	793 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 000	793 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 000	413 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 500	226 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 500	186 500
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				44 422 761
600		Transport i łączność				7 982 285
	60016	Drogi publiczne gminne				7 982 285
		Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	400 000
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 215 000
		Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	199 680
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 198 543
		Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2015	249 143
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	75 227
		Budowa ul. Dzkiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	535 000
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	1 100 000
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	172 293
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	41 700
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	234 263
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	51 942
		Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	250 000
		Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	77 301
		Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	76 230
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	172 000
		Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	168 309
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 065
801		Oświata i wychowanie				28 300 000
	80101	Szkoły podstawowe				28 300 000
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	2 743 542
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	10 503 138
		Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	15 053 320
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 705 476
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 505 476
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	5 505 476
	90095	Pozostała działalność				1 200 000
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	1 200 000
926		Kultura fizyczna				1 435 000
	92601	Obiekty sportowe				1 435 000
		Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	1 435 000

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)	6 942 660
Suma bilansowa (I + II)		6 942 660
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 942 660
1	Bieżące	6 933 660
2	Inwestycyjne	9 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 942 660

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)	1 240 950
Suma bilansowa (I + II)		1 240 950
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 240 950
1	Bieżące	1 240 950
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 240 950

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 006 108
Suma bilansowa (I + II)		3 006 108
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 006 108
1	Bieżące	3 006 108
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 006 108

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)	387 532
Suma bilansowa (I + II)		387 532
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	387 532
1	Bieżące	378 532
2	Inwestycyjne	9 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		387 532

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)	2 308 070
Suma bilansowa (I + II)		2 308 070
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 308 070
1	Bieżące	2 308 070
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 308 070

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 365 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 365 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 357
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 736 328
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	8 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730
		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	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750
		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	7 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 357 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 357 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 326
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 627
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 736 328
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 034 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 034 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520 874
		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	15 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 620
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461
		WYDATKI BIEŻĄCE	461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000
		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	221 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	308 492	26 250	282 242
			Wydatki bieżące	308 492	26 250	282 242
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	5 000	750	4 250
			Wydatki bieżące	5 000	750	4 250
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	750	4 250
			Wydatki bieżące	5 000	750	4 250
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	5 000	750	4 250
			Wydatki bieżące	5 000	750	4 250
			Wydatki majątkowe			
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			OGÓŁEM	170 000	25 500	144 500
			Wydatki bieżące	170 000	25 500	144 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	17 850	17 850	
			Wydatki bieżące	17 850	17 850	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 850	17 850	
			Wydatki bieżące	17 850	17 850	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 150	7 650	144 500
			Wydatki bieżące	152 150	7 650	144 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	152 150	7 650	144 500
			Wydatki bieżące	152 150	7 650	144 500
			Wydatki majątkowe			
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim			OGÓŁEM	30 938		30 938
			Wydatki bieżące	30 938		30 938
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	30 938		30 938
			Wydatki bieżące	30 938		30 938
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	30 938		30 938
			Wydatki bieżące	30 938		30 938
			Wydatki majątkowe			
Niezapomniane gry dziecięce			OGÓŁEM	20 560		20 560
			Wydatki bieżące	20 560		20 560
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	20 560		20 560
			Wydatki bieżące	20 560		20 560

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	20 560		20 560
			Wydatki bieżące	20 560		20 560
			Wydatki majątkowe			
Świat nauki i sportu □ dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej			OGÓŁEM	48 022		48 022
			Wydatki bieżące	48 022		48 022
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	48 022		48 022
			Wydatki bieżące	48 022		48 022
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	48 022		48 022
			Wydatki bieżące	48 022		48 022
			Wydatki majątkowe			
Szkoła jest super			OGÓŁEM	33 972		33 972
			Wydatki bieżące	33 972		33 972
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	33 972		33 972
			Wydatki bieżące	33 972		33 972
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	33 972		33 972
			Wydatki bieżące	33 972		33 972
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	222 666 592	44 422 761	267 089 353
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 063 080	7 982 285	11 045 365
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 751 920		5 751 920
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 765 000	6 705 476	11 470 476
EDUKACJA	155 344 756	28 300 000	183 644 756
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 550 194		16 550 194
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 520 000		7 520 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 800 000	1 435 000	7 235 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	288 850		288 850
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 477 292		23 477 292
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	105 500		105 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	222 666 592	87 709 136
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 063 080	3 063 080
Drogi i mosty	3 063 080	3 063 080
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 888 080</i>	<i>2 888 080</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 808 080	2 808 080
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	80 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 751 920	81 920
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 695 000	25 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 997 043</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>743 797</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 134 160</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>795 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>31 920</i>	<i>31 920</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>18 920</i>	<i>18 920</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 765 000	4 235 000
Utrzymanie porządku i czystości	1 865 453	1 865 453
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	870 000	870 000
Letnie oczyszczanie ulic	260 000	260 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	250 000	250 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>65 453</i>	<i>65 453</i>
Dzień Ziemi i inne	65 453	65 453
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 447	965 447
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>191 000</i>	<i>191 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>774 447</i>	<i>774 447</i>
Tereny zielone	1 175 000	1 175 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>405 000</i>	<i>405 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>415 000</i>	<i>415 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	759 100	229 100
<i>Place zabaw</i>	<i>194 000</i>	<i>194 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>530 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>35 100</i>	<i>35 100</i>
EDUKACJA	155 344 756	38 518 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	150 262 576	37 499 240
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>47 138 168</i>	<i>32 212 486</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 925 682	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 212 486	32 212 486
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 160 865	136 139
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 024 726	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	136 139	136 139
Prowadzenie szkół podstawowych	50 182 586	2 648 229
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 534 357	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 648 229	2 648 229
Prowadzenie gimnazjów	23 745 221	319 897
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 425 324	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	319 897	319 897
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 675 892	261 412
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 414 480	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	261 412	261 412
Prowadzenie szkół zawodowych	240 566	240 566
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 566	240 566
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 137 747	
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 624 938	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	581 268	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 163 745	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	964 988	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 485	82 404
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 082 180	1 018 810
Zarządzanie finansami oświaty	2 852 475	
Zarządzanie finansami oświaty	2 852 475	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 820	14 820
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 752	186 203
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	221 364	
Nagrody dla nauczycieli	111 387	111 387
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	64 400	64 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	580 000	380 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	736 490	262 000
Stypendia za wyniki w nauce	107 542	
Stypendia socjalne	262 000	262 000
Dożywianie uczniów	366 948	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	133 492	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	133 492	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 550 194	9 619 444
Programy zdrowotne	1 110 600	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 110 600
Pomoc społeczna	5 050 348	57 350
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	257 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	170 240	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 240	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 597 654	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	141 067	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	131 117	57 350
Dożywianie	753 270	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	263 260	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 389 246	8 451 494
Zasiłki i pomoc w naturze	1 879 782	
Świadczenia rodzinne	8 015 874	8 015 874

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe	420 000	420 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>73 590</i>	<i>15 620</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 520 000	7 520 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	390 000	390 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Działalność kulturalna	7 100 000	7 100 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 600 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000	4 600 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 800 000	800 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 942 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 942 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	851 000	793 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>208 200</i>	<i>186 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>627 800</i>	<i>592 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Turystyka	7 000	7 000
Upowszechnianie turystyki	7 000	7 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	288 850	288 850
Promocja miasta	288 850	288 850
<i>Promocja krajowa</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500	80 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	119 500	119 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>48 850</i>	<i>48 850</i>
Wymiana młodzieży	48 850	48 850
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 477 292	23 477 292
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 896 142	22 896 142
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>19 101 567</i>	<i>19 101 567</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 823 567	18 823 567
Wydatki na rzecz pracownika	278 000	278 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 794 575</i>	<i>3 794 575</i>
Remonty bieżące w budynkach	240 000	240 000
Utrzymanie Urzędu	1 523 825	1 523 825
Obsługa informatyczna	510 500	510 500
Obsługa teletechniczna	230 000	230 000
Obsługa prawna	89 250	89 250
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 600	5 600
Obsługa kancelaryjna	750 000	750 000
Obsługa medialna	230 000	230 000
Ochrona osób i mienia	215 400	215 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	581 150	581 150
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>551 150</i>	<i>551 150</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	105 500	105 500
Zadania z zakresu polityki finansowej	85 500	85 500
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>85 500</i>	<i>85 500</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	20 000	20 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	44 422 761
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 982 285
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 982 285</i>
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	400 000
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	1 215 000
Budowa ul. Drogowej	199 680
Budowa ul. Marmurowej	2 198 543
Przebudowa ul. Współczesnej	249 143
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	75 227
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	535 000
Budowa ul. Twórczej	1 100 000
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki OrdonoŹny wraz z wykupem gruntów	172 293
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	41 700
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	234 263
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	51 942
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	250 000
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	77 301
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	732 589
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	76 230
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	172 000
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	168 309
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	33 065
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 705 476
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 200 000</i>
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 200 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 505 476</i>
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	5 505 476
EDUKACJA	28 300 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 300 000</i>
Budowa SP przy ul. Hanki OrdonoŹny	2 743 542
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	10 503 138
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	15 053 320
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 435 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 435 000</i>
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	1 435 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	267 089 353	100,0%
1. Dochody bieżące	62 386 369	23,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 666 253	63,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	960 000	1,5%
• Dochody z mienia	16 557 906	26,5%
• Pozostałe dochody	5 202 210	8,3%
2. Dochody majątkowe	7 919 138	3,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 285 000	66,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 028 297	13,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 605 841	20,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	196 783 846	73,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	267 089 353	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	62 386 369	23,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 666 253	63,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	37 951 840	95,7%
• podatek rolny	225 913	0,6%
• podatek leśny	7 155	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 315 639	3,3%
• opłata targowa	165 706	0,4%
Podatek od nieruchomości	37 951 840	95,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	28 676 662	75,6%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	28 676 662,00	
przypis	26 437 625,78	
stopień ścigalności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 544 256,26	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	1 223 532,48	
razem przypis na 2013 r.	26 437 625,78	
powierzchnia mieszkalna x stawka	101 263,26	
powierzchnia mieszkalna	138 717	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	19 320 270,26	
powierzchnia na działalność	846 638	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 373,30	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 672	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	31 451,78	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	13 557	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	627 314,55	
powierzchnia pozostałych budynków	81 895	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	3 734 921,12	
wartość budowli	186 746 056	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 257 395,71	
grunty pod działalność	2 565 222	
stawka	0,88	
grunty pod jeziorami x stawka	6 800,00	
grunty pod jeziorami	1 508	
stawka	4,51	
grunty pozostałe x stawka	345 835,80	
grunty pozostałe	768 524	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	9 275 178	24,4%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	9 275 178,10	
przypis	12 934 398,71	
stopień ścigalności	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	121 099,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	100 000,00	
razem przypis na 2013 r.	12 934 398,71	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 682 990,91	
powierzchnia mieszkalna	2 305 467	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	4 511 011,96	
powierzchnia na działalność	197 678	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 070,41	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 607	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 757 204,00	
powierzchnia pozostałych budynków	229 400	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	193 227,26	
wartość budowli	9 661 363	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	660 773,52	
grunty pod działalność	750 879	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	4 117 120,65	
grunty pozostałe	9 149 157	
stawka	0,45	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVII/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	225 913	0,6%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	132 064,37	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	93 848,76	
• od osób prawnych	3 625	1,6%
<i>Plan na 2014 r.</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	2 370,00	
powierzchnia ha przeliczeniowych	9,88	
stawka	189,65	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	515,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 255,17	
powierzchnia ha fizycznych	2,81	
stawka	379,30	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	200,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	222 288	98,4%
<i>Plan na 2014 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	129 694,36	
powierzchnia ha przeliczeniowych	733,86	
stawka	189,65	
stopień ściągальności	88,00%	
spodziewane zaległe wpływy	7 219,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	92 593,58	
powierzchnia ha fizycznych	259,43	
stawka	379,30	
stopień ściągальności	88,00%	
spodziewane zaległe wpływy	6 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek leśny	7 155	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
• od osób prawnych	212	3,0%
<i>Plan na 2014 r.:</i>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	212,21	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	4,02	
stawka	41,01	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	49,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	6 943	97,0%
<i>Plan na 2014 r.</i>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	6 942,98	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	349,47	
stawka	42,00	
stopień ściągальności	45,00%	
spodziewane zaległe wpływy	338,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788).		
Podatek od środków transportowych	1 315 639	3,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	783 173	59,5%
<u>Plan na 2014 r.</u> suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	798 365,00	
stopień ściągłości	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	16 742,60	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	133 305,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 780,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	57 600,00	
liczba pojazdów	80	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	71 925,00	
liczba pojazdów	75	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	68 845,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 895,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	61 952,00	
liczba pojazdów	44	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	133 301,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 134,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	19 492,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	106 320,00	
liczba pojazdów	60	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	49 626,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	49 626,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	108 950,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 179,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	106 771,00	
liczba pojazdów	49	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 936,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 936,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	37 245,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	2 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	7 740,00	
• powyżej 36 ton	7 740,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 548,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	6 424,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	6 424,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	540,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	540,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	540,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z	136 669,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	18 221,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 140,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	15 972,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	101 336,00	
liczba pojazdów	53	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	109 912,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 792,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	105 120,00	
liczba pojazdów	73	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 157,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	1 726,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 726,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 726,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	532 466	40,5%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	532 466,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	382 142,00	
stopień ściążalności	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	207 645,30	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	45 572,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 160,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	16 560,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	26 852,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	40 722,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 674,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	6 480,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	29 568,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	37 228,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2 182,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 091,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 378,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	7 088,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	26 580,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	55 140,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	55 140,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	93 697,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 537,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	87 160,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	17 190,00	
• równej lub wyższej 40 ton	17 190,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem	16 300,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 836,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 904,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	9 560,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	70 560,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	70 560,00	
liczba pojazdów	49	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	5 751,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 792,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 198,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2.Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok		
Oplata targowa	165 706	0,4%
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz założenie zmniejszenia liczby osób handlujących w 2014 r.		
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
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.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	960 000	1,5%
w tym:		
Oplaty adiacenckie	330 000	34,4%
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Renta planistyczna	30 000	3,1%
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
Podstawy prawne:		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	62,5%
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
Plan na 2014 r.		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	600 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	340 000,00	
• prowadzenia robót	240 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	20 000,00	
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	16 557 906	26,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 858 372	29,3%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 000,00	700
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 939 532,00	4 857 672
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	11 699 534	70,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 800 000,00	1 260 000
Dysponent 1 - ZGN Białoleka	1 800 000,00	
powierzchnia	57 500	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	300 000,00	210 000
Dysponent 1 - ZGN Białoleka	300 000,00	
powierzchnia	4 878	
• z tytułu najmu garaży	80 000,00	56 000
Dysponent 1 - ZGN Białoleka	80 000,00	
powierzchnia	1 485	
• z tytułu dzierżawy gruntów	14 502 120,00	10 151 484
Dysponent 1 - Biuro Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Białoleka	5 500 000,00	
powierzchnia	380 000	
Dysponent 2 - ZGN Białoleka	8 950 000,00	
powierzchnia	196 322	
Dysponent 3 - WGG Urząd Dzielnicy Białoleka	52 120,00	
powierzchnia	125	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	5 500,00	3 850
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	3 000,00	
powierzchnia	6	
Dysponent 2 - ZGN Białoleka	2 500,00	
powierzchnia	10	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	26 000,00	18 200
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	25 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 2 - WGG Urząd Dzielnicy Białoleka	1 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 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 (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,92604		
Pozostałe dochody ogółem	5 202 210	8,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	304 042	5,8%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	304 042	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	292 571,00	
• zwrot kosztów upomnień	11 471,00	
Wpływy z usług	4 545 170	87,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 204 000	48,5%
• Pozostałe	2 341 170	51,5%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	419 170,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białoleka	11 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjne od osób, u których nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego		
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	1 911 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	221 348	4,3%
Pozostałe odsetki	1 950	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	129 700	2,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	50 000,00	
• refundacja zasiłków stałych wypłaconych dla osób przebywających na terenie dzielnicy, a zameldowanych na terenie innej gminy	40 000,00	
• refundacja zasiłków celowych wypłaconych dla osób przebywających na terenie dzielnicy, a zameldowanych na terenie innej gminy	35 000,00	
• wpłaty z tytułu refundacji składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych	2 500,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000,00	
• odpis dla płatnika zgodnie z Ordynacją podatkową	700,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85395, 90001, 92504, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 919 138	3,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 313 297	79,7%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 285 000	83,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 028 297	16,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 285 000	83,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 450 000	46,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 500 000,00	70% 2 450 000
Adres nieruchomości 1 ul. Ambaras - dz. ew. nr 19/1 obręb 4-05-06 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	700 000,00 1 874	
Adres nieruchomości 2 ul. Ambaras - dz. ew. nr 19/2 obręb 4-05-06 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	700 000,00 1 899	
Adres nieruchomości 3 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/1 obręb 4-05-10 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	200 000,00 419	
Adres nieruchomości 4 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/2 obręb 4-05-10 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	200 000,00 419	
Adres nieruchomości 5 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/3 obręb 4-05-10 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	200 000,00 425	
Adres nieruchomości 6 ul. Żywiczna - dz. ew. nr 62 obręb 4-04-16 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 500 000,00 4 812	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	35 000	0,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 50 000,00	70% 35 000
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	1 50	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 800 000	53,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 000 000,00	70% 2 800 000
Adres nieruchomości 1 ul. Karnicka 3 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	4 000 000,00 8 000 123	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 028 297	16,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które kwalifikują się do pozytywnego rozpatrzenia	100% 1 468 996,00	70% 1 028 297
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 605 841	20,3%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 605 841	100,0%
dotyczą udziału przez inwestorów inwestycji nie drogowych w kosztach budowy dróg publicznych (środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	196 783 846	73,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	70 305 507	1	WYDATKI BIEŻĄCE	222 666 592
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	39 666 253	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	218 244 776
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 768 051	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	4 421 816
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	22 871 203			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	196 783 846	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 422 761
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	50 632 139			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 397 881			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	190 246			
2.3.1	Warszawskie inspiracje do pracy	5 000			
2.3.2	Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	152 150			
2.3.3	Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	16 768			
2.3.4	Niezapomniane gry dziecięce	16 328			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	62 487 412			
2.5	Środki wyrównawcze	74 076 168			
3	SUMA WPŁYWÓW	267 089 353	3	SUMA WYDATKÓW	267 089 353

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 063 080
Drogi i mosty - program 2	3 063 080
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 888 080
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 808 080
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	989 959
- długość ogółem (km)	200
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 665 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.844 m ²)	818 000
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (818.182 m ²)	450 000
remonty nawierzchni chodników (7.555 m ²)	340 000
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	250 000
wymiana krawężników (2.500 mb)	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (1.090 m ²)	120 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (2.800 m ²)	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.502 mb)	90 000
nadzory przy remontach dróg	50 000
regulacja poboczy dróg (5.200 mb)	40 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne, w tym m.in. studni chłonnych	40 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	20 000
wykonanie kosztorysów niezbędnych przy przetargach na remonty dróg gminnych; uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu, konieczne do wytyczenia prawidłowego przebiegu drogi	20 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
przeglądy stanu technicznego mostów	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	45 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	98 080
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wyłączone na rzecz m.st. Warszawy pod drogi gminne, podatek od towarów i usług (VAT), koszty kuratorów sądowych	90 080
koszty postępowań sądowych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334
- długość ogółem (km)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (111.111 m ²)	50 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (250 m ²)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
projekty remontów latarni i nadzory	30 000
wynajem słupów	15 000
opłaty za energię elektryczną	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 751 920
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 695 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 997 043
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	701
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	580
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	40
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	81
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	231 600
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	900 000
zakup usług pozostałych	690 043
- odprowadzanie ścieków	443 043
- sprzątanie	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000
- dozór mienia	32 000
- badanie wody, monitoring	30 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240 000
podatek od nieruchomości	90 000
koszty postępowania sądowego	60 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
ekwiwalent za pranie odzieży	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	743 797
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	8
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	320
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	500 000
remont 8 szt. pustostanów	113 797
awarie	100 000
materiały do konserwacji i remontów	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 134 160
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	1 584 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 053 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 500
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	253 500
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	68 000
- pochodne od wynagrodzeń	206 736
inne wydatki:	549 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne)	190 000
zakup usług pozostałych	136 680
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 320
podróże służbowe krajowe	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup energii	25 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
szkolenia pracowników	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	795 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	81
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	420 000
zaliczka eksploatacyjna	135 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000
zaliczka remontowa	80 000
odprowadzanie ścieków	60 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	25 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	15 000
koszty postępowania sądowego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	31 920
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 920
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	2 500
wycena gruntów	1 500
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	800
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	8 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 000
wycena nieruchomości zabudowanych	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 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	13 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 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	25 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	25 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty oddane w użytkowanie wieczyste	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty komornicze i sądowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opracowania geodezyjne		17 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej		6 000
wyceny w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	4 765 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 865 453
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 380 000
Zimowe oczyszczanie ulic	870 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	183
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	320 000
odśnieżanie chodników	240 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	180 000
zбиieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	83 000
plużenie	47 000
Letnie oczyszczanie ulic	260 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
oczyszczanie chodników z psich odchodów	20 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	130
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	150 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (250 szt.)	100 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	45 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
zebranie i wywóz odpadów niebezpiecznych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	35 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	17

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	35 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	200 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	65 453
Dzień Ziemi i inne	65 453
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ustawianie i wywóz pojemników na odpady) zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawiczki, grabie)	55 453 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	65
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	40 000 500 75 55 8 12 37 20 000 6,5
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	965 447
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	191 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	176 000
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3
liczba stacji uzdatniania wody	3
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	15 000
<u>Kalkulacja:</u> awarie sieci wodociągowej	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	161 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	112 000
zużycie energii	38 000
ochrona, odprowadzanie ścieków	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	15 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	774 447
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	48,896
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego na utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Rów Brzeziński, Rów Winnicki, N1 oraz doprowadzalniki i rowy dopływowe)	774 447
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 175 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	405 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	67
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	240 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	150 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	2 500
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 500
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	415 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	210 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	170 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000
nasadzenia drzew i krzewów	5 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	350 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	13,075
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	195 000
sprzątanie parków	110 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000
zakup koszy i ławek parkowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	759 100
Place zabaw - zadanie 1	194 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	
	120 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	33 000
utrzymanie urządzeń zabawowych	32 000
zakup energii, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	530 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	2
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2
powierzchnia targowisk (m ²)	6 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	
	230 000
ochrona, sprzątanie, ścieki	200 000
remont nawierzchni chodników	100 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	35 100
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej na Wale Wiślanym	
	35 000
opłata za dzierżawę terenu pod tablice edukacyjne	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	155 344 756
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	150 262 576
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 138 168
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 925 682
<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	1 354
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,0
wynagrodzenia i pochodne	11 724 381
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361 375
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 121
- pochodne od wynagrodzeń	1 616 885
Zakup energii	974 621
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 671
Zakup usług pozostałych	537 575
Zakup materiałów i wyposażenia	500 236
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	406 255
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 568
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 145
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 136
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 321
Zakup usług zdrowotnych	15 271
Podróże służbowe krajowe	14 475
Szkolenia pracowników	11 632
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 895
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 212 486
<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	57
- liczba uczniów	4 439
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 160 865
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 024 726
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 251
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8
wynagrodzenia i pochodne	5 033 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 247
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 984
- pochodne od wynagrodzeń	704 457
Zakup energii	634 384
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	533 000
Zakup usług pozostałych	286 563
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 548
Zakup materiałów i wyposażenia	186 825
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 780
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 316
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 293
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 650
Zakup usług zdrowotnych	9 279
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	136 139
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	31
<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	50 182 586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 534 357
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	7 538
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	562,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	182,0
wynagrodzenia i pochodne	42 018 492
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 591 955
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 609 042
- pochodne od wynagrodzeń	5 817 495
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914 465
Zakup energii	1 310 534
Zakup usług pozostałych	734 553
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	594 000
Zakup materiałów i wyposażenia	513 542
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 605
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 962
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 939
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 220
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 540
Zakup usług zdrowotnych	35 480
Szkolenia pracowników	29 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 023
Podróże służbowe krajowe	20 402
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 648 229
<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	7
- liczba uczniów	701
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	23 745 221
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 425 324
<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	6
- liczba uczniów	2 623
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	262,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,6
wynagrodzenia i pochodne	20 344 947
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 284 569
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 246 013
- pochodne od wynagrodzeń	2 814 365
Zakup energii	1 094 723
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 953
Zakup usług pozostałych	571 455
Zakup materiałów i wyposażenia	289 436
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 117
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 757
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 158
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 529
Zakup usług zdrowotnych	18 054
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 072
Szkolenia pracowników	12 170
Podróże służbowe krajowe	10 320
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 989
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 120
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	319 897
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	117
<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	2 675 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 414 480
<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	330
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	2 085 541
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 271
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 620
- pochodne od wynagrodzeń	283 650
Zakup energii	122 139
Zakup usług pozostałych	84 594
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 482
Zakup materiałów i wyposażenia	19 979
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 628
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 368
Szkolenia pracowników	1 280
Podróże służbowe krajowe	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	261 412
<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	2
- liczba uczniów	216
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	240 566
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 566
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	24
<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	3 137 747
<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)	34,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8
wynagrodzenia i pochodne	2 741 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 246
- pochodne od wynagrodzeń	378 039
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 403
Zakup energii	81 081
Zakup usług pozostałych	66 938
Zakup materiałów i wyposażenia	50 074
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 640
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 155
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 179
Szkolenia pracowników	3 558
Podróże służbowe krajowe	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 017
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 624 938
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 171,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 31,9	
wynagrodzenia i pochodne	10 325 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301 062
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	580 447
- pochodne od wynagrodzeń	1 443 621
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 388
Zakup energii	483 109
Zakup usług pozostałych	113 178
Zakup materiałów i wyposażenia	75 418
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 576
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 050
Zakup usług zdrowotnych	9 589
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	581 268
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 127 017 remonty w gimnazjach 113 953 remonty w przedszkolach 102 256 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 73 687 remonty w świetlicach szkolnych 43 195 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 9 200 remonty w liceach ogólnokształcących 6 572 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 4 428 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 960	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 34 000 remonty w przedszkolach 33 000 remonty w gimnazjach 33 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 163 745
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 844 976 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 318 769	
Dowózienie 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 121	
<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	964 988
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 23,8	
wynagrodzenia i pochodne	771 987
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 834
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 896
- pochodne od wynagrodzeń	106 257
Zakup energii	108 162
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 529
Zakup materiałów i wyposażenia	22 550
Zakup usług pozostałych	21 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
Szkolenia pracowników	2 300
Zakup usług zdrowotnych	2 100
<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	148 485
<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	66 081
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	66 081
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 834
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 213
- pochodne od wynagrodzeń	9 034
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	82 404
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	20
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	82 404
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 082 180
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 852 475
<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)	24
wynagrodzenia i pochodne	2 177 538
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 755
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 246
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	326 537
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 317
Zakup usług pozostałych	248 527
Zakup materiałów i wyposażenia	59 460
Zakup energii	36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255
Różne opłaty i składki	19 511
Podróże służbowe krajowe	6 972
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 982
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 913
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 820
<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	12 320
- wynagrodzenia bezosobowe	12 320
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	367 752
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	181 549
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	186 203
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	221 364

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 188 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	111 387
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	64 400
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja uroczystości i konkursów o charakterze dzielnicowym. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 32 400 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000 <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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	580 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty 200 000 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 150 200 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000 Zakup środków żywności 20 800 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji 380 000 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 330 000 - wynagrodzenia bezosobowe 330 000 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	736 490
Stypendia za wyniki w nauce	107 542
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów <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	262 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 250 000 Inne formy pomocy dla uczniów 12 000 <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	366 948
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 321 948 Inne formy pomocy dla uczniów 45 000 <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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	133 492
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	133 492
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	133 492
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
- "Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej"	48 022
- "Szkoła jest super"	33 972
- "Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim"	30 938
- "Niezapomniane gry dziecięce"	20 560

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 550 194
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na m.in. prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białole, działania środowiskowe z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczniów białoleckich placówek oświatowych, grup wsparcia w utrzymaniu abstynencji, grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nadużywających alkoholu oraz ich rodzin, grupy wsparcia dla osób doświadczających problemów alkoholowych (w tym współuzależnienia) oraz przemocy w rodzinie; wynagrodzenia dla osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	805 350
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	97 475
utrzymanie pomieszczeń Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, energię, usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej	73 800
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	35 000
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom oraz przemocy w placówkach oświatowych lub wychowawczych z terenu Dzielnicy (liczba programów - 2)	24 975
sieć działań środowiskowych (m.in. Bezpieczny Przedszkolak czyli zajęcia edukacyjne dla dzieci - program dla dzieci w wieku przedszkolnym, dotyczący przeciwdziałania przemocy)	20 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000
organizacja szkoleń i wykładów dla osób i służb pracujących z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz stykającymi się z problemem uzależnień	16 000
współorganizacja imprez profilaktycznych (m.in. Piknik Rodzinny, Białoleka na Start)	10 000
materiały i wyposażenie	6 000
działalność informacyjna, tj. ulotki, plakaty, gadzety promocyjne, związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	5 050 348
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	257 000
<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, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	85 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	170 240
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 240
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	240
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	240
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	37,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,2
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 597 654
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 597 654
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	46
wynagrodzenia i pochodne	3 253 397
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 847
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	503 250
inne wydatki:	344 257
zakup usług pozostałych	105 165
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300
zakup materiałów i wyposażenia	39 207
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
zakup energii	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
zakup usług zdrowotnych	6 850
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850
różne opłaty i składki	4 000
podróże służbowe krajowe	3 231
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
świadczenia społeczne	454
W ramach ww. środków kwotę 461 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i jej obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	141 067
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	137 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
- pochodne od wynagrodzeń	23 030
inne wydatki:	3 937
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
zakup materiałów i wyposażenia	600
zakup usług pozostałych	200
zakup usług zdrowotnych	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 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	131 117
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	73 767
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań na rzecz społeczności lokalnej: m.in. Dzień rodziny (200 osób), Dzień Seniora	42 267

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
(200 osób), Dzień Wolontariusza (200 osób), zajęcia tematyczne dla osób niepełnosprawnych - aktywna rehabilitacja (15 osób), 2 zabawy taneczne (30 osób), spotkania z poezją (10 osób), grupa fotograficzna (10 osób), spotkanie integracyjne dla wolontariuszy (15 osób), Mamy klub 2 (10 osób), prowadzenie chóru (25 osób)	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: m.in. Dzień Dziecka (20 osób), Wielkanoc (70 osób), Wigilia (100 osób)	7 500
prowadzenie grup wsparcia: autyzm (6 osób), mózgowie porażenie dziecięce (8 osób), onkologiczna (6 osób), cukrzycowa (50 osób)	7 500
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej: Problematyka niepełnosprawności (200 osób)	5 500
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy"	5 000
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: m.in. wydruk i kolportaż ulotek i plakatów	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	57 350
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych	45 350
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy (m.in. organizowanie wykładów, warsztatów, szkoleń)	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) 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	753 270
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	263 260
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72,61
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	106 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	5,89
- średni okres dożywiania (dni)	120
obiady dorosłych z dowozem:	65 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	200
żywienie w przedszkolach:	42 960
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	5,97
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	49 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	70 560
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	168
żywienie w przedszkolach:	60 480
- liczba dzieci objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	189
obiady dorosłych z dowozem:	14 000
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	200
zasiłki celowe na zakup żywności	344 970
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 389 246
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 879 782
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 328 682
Kalkulacja:	
zasiłki celowe:	1 240 482
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 183,06 zł, liczba świadczeń - 1.240, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	227 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,79 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	187 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	185 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 613,21 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	171 700
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 156,52 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	144 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 2.005, liczba świadczeniobiorców - 1.032 osoby	140 350
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 931,20 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	102 432
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 436,36 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	24 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20	55 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 181,67 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	32 700
Klasyfikacja: rozdział: 85216	551 100
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 459,25 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	551 100
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 015 874
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Klasyfikacja: rozdział: 85212	7 800 874
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze	2 769 914
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.418, liczba świadczeniobiorców - 1.520 osób	1 899 954
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620,07 zł, liczba świadczeń - 1.403, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	869 960
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,24 zł, liczba świadczeń - 14.100, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	1 385 200
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 265 760
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	600 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	200 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,12 zł, liczba świadczeń - 1.085, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	190 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	60 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 600
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 160
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	1 100 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,01 zł, liczba świadczeń - 2.364, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	1 000 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 172,63 zł, liczba świadczeń - 1.641, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	280 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	215 000
Kalkulacja:	
państwowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	215 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	420 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywne	320
Liczba gospodarstw domowych	420
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 258,14 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	111 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 261,90 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	110 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,44 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	88 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 230,77 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	60 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 295,24 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	31 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	16 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	73 590
<i>Cel: zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</i>	
<i>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</i>	
zadania zlecone:	23 850
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	750
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	7 480
<i>wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej</i>	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	6 500
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	980
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	15 620
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	49 740
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	49 740
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)</i>	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 520 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	390 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	390 000
<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: - otwartych 30 - z tego plenerowych 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 240 000 - spotkania z kombatantami, uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, koncerty muzyki operowej, gospel, kapeli praskiej, Dyskoteki i Zabawy Taneczne pod Chmurką - II edycja zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 150 000 - Białoleńskie Spacerowe Fotograficzne, Projekt pod nazwą "Poznaj Białolekę", "Żyj z pasją na Zielonej Białolece", "Z Kleksem przez Białolekę" - ciuchcią, kajakiem, przy dźwiękach stuletniej filharmonii, "Dni Odkrywców Kosmosu" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 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	7 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 500 000
Białoleński Ośrodek Kultury	2 500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 500 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 32 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr AKT-em, Teatr Na PrzeKur, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora, Teatr Działań Twórczych, Teatr Kaktusy, Teatr Stonka, Teatr Stoneczka, Teatr Stoneczka bis - taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Strefa Sztuki: Pracownia Musicalowa - językowe: angielski, japoński, niemiecki - plastyczne: plastyka dla dzieci, dorosłych i młodzieży, plastyka dla seniorów, pracownia mikromodelarstwa GROT - muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej, na saksofonie, na perkusji, studio piosenki, zespół wokalny "Avanti", Studio Głosu i Mowy - inne: Klub Rozwoju Osobistego, Smykałka, Lego Klocki liczba uczestników zajęć w tym: 1 200 - dzieci 750 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 8 najważniejsze imprezy: 166 Konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno-literackie) 2 Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne 3 Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie 1 Recitale/kabarety 22 Spektakle teatrów amatorskich 75 Spektakle teatrów zawodowych 20 Imprezy plenerowe: Piknik Rodzinny i Reggae Fest 2 Imprezy okolicznościowo - patriotyczne: impreza z okazji Narodowego Święta Niepodległości 1 Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi: festyny rodzinne, Mikołajki, Gwiazdka, Andrzejki, Powitanie Wiosny 18 Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami: konkursy i festiwale muzyczne, kiermasz rękodzieła artystycznego 3 Pokazy i przeglądy sekcji BOK 3 Wystawy 12 "Dziecięca Stolica", Młodzieżowe Antywalentynki, "Białoleńskie Kolędowanie", Festiwal Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej "ObieBOK" 4 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 000 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 2 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 4 600 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 10	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Multicentrum	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	28
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 800
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 800 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 942 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 942 000
<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. Picassa	
srednie zatrudnienie (etaty)	61,8
wynagrodzenia i pochodne	3 193 000
- wynagrodzenia osobowe	2 450 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	67 000
- pochodne od wynagrodzeń	516 000
inne wydatki:	1 749 000
zakup energii	813 000
zakup usług pozostałych	477 000
zakup usług remontowych	100 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500
podatek od nieruchomości	60 000
podróże służbowe krajowe	19 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	851 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	208 200
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktorów oraz obsługi sędziowskiej i pielęgniarzkiej	
inne wydatki:	10 500
zakup materiałów i wyposażenia	5 500
zakup usług pozostałych	5 000
przykładowe imprezy: Turniej Piłki Ręcznej, Turniej piłki nożnej, Rodzinny festiwal sportu, Dzień Dziecka, Olimpiada przedszkolaków, Bieg Niepodległości	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	186 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Gala Młodych Mistrzów Sportu, Biegowe Grand Prix Białoleki - Cztery Pory Roku, VI Rodzinny Festyn Sportowy "Białoleka na Start 2013", Wyścig kolarski MTB, Zawody Pływackie Dzieci, XVII Bieg Niepodległości, Dzień Dziecka, Mikołajkowy Turniej Piłkarski Agape - „Dzieci Dzieciom”, XI Zawody pływackie dla niepełnosprawnych, zawody tyżwiarskie dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Szachowa Majówka na Białolece, "55 Mały Wyścig Pokoju" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	
organizacja imprez: Gala Młodych Mistrzów Sportu, Biegowe Grand Prix Białoleki - Cztery Pory Roku, VI Rodzinny Festyn Sportowy "Białoleka na Start 2013", Wyścig kolarski MTB, Zawody Pływackie Dzieci, XVII Bieg Niepodległości, Dzień Dziecka, Mikołajkowy Turniej Piłkarski Agape - „Dzieci Dzieciom”, XI Zawody pływackie dla niepełnosprawnych, zawody tyżwiarskie	76 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Szachowa Majówka na Białolece, "55 Mały Wyścig Pokoju"	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	627 800
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 736
podnoszenie sprawności mieszkańców:	15 064
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 064

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	592 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	205 000
"Od zabawy do sportu"	100 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	80 000
"Sportowe przedszkole"	25 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	185 000
organizacja obozów sportowych	120 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	82 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
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>	
Integracyjne Zawody Wędkarskie, Grand Prix SART	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Turystyka - program 3	7 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	7 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZRM	288 850
Promocja miasta - program 1	288 850
Promocja krajowa - zadanie 1	240 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> przedsięwzięcia promocyjne, mające na celu promocję ciekawych miejsc i przybliżenie historii dzielnicy, w tym m.in. 2 cykle wycieczek rowerowych z przewodnikiem, cykl wycieczek kajakowych po Białoleńce	80 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	119 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (rowerownik po Białoleńce - 2 edycja) gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białoleńki - 100.000 egzemplarzy) informator o Dzielnicy Białoleńka, mapa Dzielnicy kalendarze	40 000 40 000 24 000 15 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	48 850
Wymiana młodzieży	48 850
<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 Obsługi Urzędu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące Węgry	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Białoleńka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleńka a dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny	40 850
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleńka a dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny	8 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 477 292
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 896 142
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 101 567
Fundusz wynagrodzeń	18 823 567
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	223
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 583 241
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 581 241
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 568 241
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 913 000
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	2 000
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	234 026
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	234 026
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 157
- pochodne od wynagrodzeń	35 869
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 300
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	6 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266
- pochodne od wynagrodzeń	1 034
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	278 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
szkolenia pracowników	70 000
dopłaty do studiów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	163 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	120 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	43 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 794 575
Remonty bieżące w budynkach	240 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja kotła gazowego, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu, wymiana wykładziny)	195 500
zakup materiałów do remontów	44 500
Utrzymanie Urzędu	1 523 825
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	449 500
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien)	301 400
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa)	264 950
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, wykonywanie okresowego przeglądu dystrybutorów wody, sprawowanie serwisu kserokopiarek, naprawy niszczarek)	42 400
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000
zakup biletów komunikacji miejskiej i kart miejskich	12 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy	5 000
opłaty notarialne	5 000
opłaty za zanieczyszczenie środowiska	3 000
Dysponent 2: Wydział Kadr	419 825
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	419 825
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz koszty wynagrodzeń kuratorów sądowych	4 000
Obsługa informatyczna	510 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (dyski, drukarki, komputery PC, komputery przenośne)	380 300
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad programami księgowymi i podatkowymi)	43 400
zakup usług dostępu do sieci Internet	43 400
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	43 400
Obsługa teletechniczna	230 000
<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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	154 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. telefony, faxy)	21 000
zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej, rekonfiguracja rozmieszczenia numerów telefonicznych, związana ze zmianami organizacyjnymi)	5 500
zakup materiałów i wyposażenia	2 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 500
zakup telefonów komórkowych	1 500
Obsługa prawna	89 250
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	66 250
koszty komornicze	23 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 600
<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> ksero wielkoformatowych map dla celów przetargowych	5 600
Obsługa kancelaryjna	750 000
<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
dostarczanie korespondencji	100 000
Obsługa medialna	230 000
<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 Promocji i Komunikacji Społecznej	80 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	80 000
Ochrona osób i mienia	215 400
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	211 000
ubezpieczenie przesyłek	4 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	581 150
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	551 150
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	534 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnic (m.in. organizacja sesji wyjazdowych)	11 650
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. zakupy związane z obsługą Rady Dzielnic)	5 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
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	30 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji i Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
prorowadzenie konsultacji społecznych (przygotowanie budżetu partycypacyjnego)	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	20 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	105 500
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	85 500
Różne rozliczenia - zadanie 7	85 500
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	20 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	20 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	11 000
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000
koszty postępowania sądowego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	201
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	9 734
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	7 555
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	120
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	250
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
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 oprav energooszczędnych	szt.	5 489
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	0
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	40
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	23
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	15
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 667
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
ŁĄD 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	%	15,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	65
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	57 499,7
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	35
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	486
liczba remontowanych budynków	szt.	8
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,1
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	125 539
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	17,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	2
liczba wydzielanych nieruchomości	szt.	6
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 533
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości		
	szt.	202
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	880 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	183
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 754
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 444
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	130
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 923
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
	szt.	15
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 750
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	230
liczba opróżnień	szt.	36 570
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
	szt.	17
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 765
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		
	t	1 500
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	133
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem		
	os.	350

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	30 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/szt.	615
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	zł/m-c	77
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	7,7
	szt.	65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	3 53 667
długość sieci kanalizacyjnej	km	10
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	166
długość sieci wodociągowej	km	25
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	24
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> długość sieci rowów melioracyjnych		
liczba zbiorników wodnych	km szt.	49 0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	64 537
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	67 922
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	503
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia zieleni przyulicznej		
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	50 1 382
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	692
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	25 000
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> liczba parków		
powierzchnia parków	szt. ha	5 13
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 231
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw		
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	10 19 400
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)		
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt. m ²	2 6 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	22 083

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 023
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	57
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 820
średnia liczba dzieci	os.	4 439
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 615
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 392
średnia liczba dzieci	os.	31
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.	6 306
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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> średnia ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 778
średnia liczba uczniów	os.	701
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.	8 931
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 734
średnia liczba uczniów	os.	117
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.	7 317
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 1 210 216
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 10 024 24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 137 747 2 400
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	1 162 494 5 030 66,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	284 4 100
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 381 80 41
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	212 4 562 192
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 liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 367 34
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	23,5 2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	45 45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 236
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.	1 177
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 228
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25
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.	82
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	82
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 259
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 168
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.	920
kwota stypendium na ucznia	zł	117
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.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	276
średni koszt posiłku	zł	8,2
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	33 373
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	2 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	650
liczba programów	szt.	6
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	250
liczba uczestników programów	os.	1 900
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	391
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	40
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	8
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	13
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	13 095
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	3 850
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	203
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	19,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	38
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	934
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>		
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	550
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	os.	1 100
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	235
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	140
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	274
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	os.	105
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	580
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
Wyplata 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>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	15,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	253
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	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	471
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	420
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	283
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	90
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	110
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	106
średnia wartość ubezpieczenia	zł	46
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	510 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	166
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	34 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	74
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	7 000
liczba czytelników	os.	24 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	68
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	150 000
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.	7
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>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	988 400
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	39,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 914
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 927
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	150
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	120
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	2
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	3 500
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.	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5
nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4
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.	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	42 000
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 jako wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	14
liczba osób z zagranicy jako odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	14
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 745
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	223,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	315
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 247
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	10
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	131 985 7 102 223,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szł. h/m-c zł/m-c	0,0 0,0 9,5
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	71
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szł. zł %	2 600 298 66,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	97 38
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szł./os. zł/szt.	32 500 5,8
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szł. szł.	300 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	3 17 520 4 756 11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 1 935 23 963 5,8
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szł. zł zł %	0 0 0 31,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 422 761
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 982 285
Drogi i mosty	7 982 285
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	400 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego odcinka ul. Daniszewskiej od ul. Annopol do ul. Szlacheckiej polegającą na wykonaniu konstrukcji nawierzchni dostosowanej do ruchu ciężkiego oraz budowę chodnika. W 2014 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych oraz zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	1 215 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Ruskowy Bród wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem oraz wykonanie brakującego odcinka oświetlenia. W 2014 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych oraz zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Drogowej	199 680
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Marchoła do ul. Uczniowskiej o długości ok. 140 m oraz skrzyżowania w ul. Marchoła. W 2014 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych oraz zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Marmurowej	2 198 543
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Marmurowej na odcinku od ul. Dębowej do granic miasta o długości ok. 600 m wraz z usunięciem kolizji, budową chodnika i oświetlenia. W 2014 r. planowana jest kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty wyłączone pod budowę ulicy oraz realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Współczesnej	249 143
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Współczesnej z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem wraz z przebudową skrzyżowania ul. Współczesnej z ul. Ostródzką oraz zatoki autobusowej na ul. Ostródzkiej. W 2014 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	75 227
Zakres zadania planowany do realizacji w 2014 r. obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty wyłączone pod budowę ulicy Projektowanej 18 KD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	535 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Dzikiej Kaczki na odcinku od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 120 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową przepustu. W 2014 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Twórczej	1 100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Twórczej na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 m wraz z oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych i przebudową urządzeń teletechnicznych. W 2014 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	172 293
Zakres zadania planowany do realizacji w 2014 r. obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty wyłączone pod budowę ulicy Projektowanej 2 oraz ulicy Projektowanej 8, która została zrealizowana wspólnie z deweloperem w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	41 700
Zakres zadania planowany do realizacji w 2014 r. obejmuje kontynuowanie procesu związanego z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Frachtowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	234 263
Zakres zadania planowany do realizacji w 2014 r. obejmuje kontynuowanie procesu związanego z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Frachtowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	51 942
Zakres zadania planowany do realizacji w 2014 r. obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy Projektowanej 17 KL. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	250 000
W 2014 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Marcina z Wrocimowic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	77 301
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Piasta Kołodzieja o długości ok. 400 m. W 2014 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	732 589
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. W 2014 r. planowane jest kontynuowanie wypłaty odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	76 230
W 2014 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Skarbka z Gór.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	172 000
W 2014 r. planowane jest kontynuowanie wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi technicznej dla obsługi transportowej m.in. Oczyszczalni Ścieków Czajka (ul. Projektowana 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	168 309
W 2014 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kroczewskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	33 065
W 2014 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Projektowanej KL 20.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 705 476
Tereny zielone	1 200 000
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 200 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie nowego terenu sportowo - rekreacyjnego z boiskami sportowymi wielofunkcyjnymi, alejkami spacerowymi, skateparkiem, trasami do jeżdżenia na deskorolkach, placami zabaw i nowymi założeniami roślinnymi. W 2014 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 505 476
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188	5 505 476
Zakres zadania obejmuje pozyskanie prawa służebności gruntowych, uaktualnienie projektu budowy kanału ulgi i modernizacji rowu Brzezińskiego w km 1+930 – 2+188 oraz realizację inwestycji związanej z budową kanału ulgi i modernizacją rowu Brzezińskiego w km 1+930 – 2+188. W 2013 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. W 2014 r. planuje się wykonanie prac budowlanych związanych z budową kanału ulgi i modernizacją rowu Brzezińskiego w km 1+930 – 2+188.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	28 300 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 300 000
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	2 743 542
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 450 - 500 dzieci wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. W 2014 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych, ich odbiór oraz przekazanie budynku szkoły do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	10 503 138
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem dla rodziców i pracowników, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W 2014 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych, ich odbiór oraz przekazanie budynku szkoły do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	15 053 320
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw oraz salą widowiskową. W 2014 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych oraz oddanie do użytkowania części dydaktycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 435 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 435 000
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	1 435 000
Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie obiektu sportowego o łącznej powierzchni 7.200 m². Planuje się kompleksową modernizację boiska piłkarskiego, przebudowę bieżni lekkoatletycznej, trybun oraz wyposażenie obiektu i wykonanie ogrodzenia. W 2014 r. planowane jest wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	