

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Gimnazja	42
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	93
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	99
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne 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 2013 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **241,0 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **67,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **173,6 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **28,0%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2013 rok w wysokości **76,8 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 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2012-2013 w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 897	7 517	620	109,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	857	1 187	330	138,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 708	5 165	457	109,7
Gimnazja (rozdział 80110)	2 382	2 459	77	103,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	394	493	99	125,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	79	64	-15	81,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	15 128	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 152	8 856	704	108,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	867	1 216	349	140,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 537	7 204	667	110,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 038	3 164	126	104,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	346	399	53	115,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	50	51	1	102,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	15 128	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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 wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Białoleka planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		208 816 451	32 164 250	240 980 701
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500	0	7 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000	0	171 000
600	Transport i łączność	4 880 000	10 161 018	15 041 018
630	Turystyka	6 500	0	6 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 696 000	0	5 696 000
750	Administracja publiczna	23 239 450	0	23 239 450
801	Oświata i wychowanie	126 283 374	19 727 582	146 010 956
851	Ochrona zdrowia	1 117 000	0	1 117 000
852	Pomoc społeczna	15 295 110	0	15 295 110
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 540	0	316 540
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 126 477	0	14 126 477
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 000	2 275 650	5 269 650
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 220 000	0	8 220 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000	0	350 000
926	Kultura fizyczna	6 113 500	0	6 113 500

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		208 816 451	32 164 250	240 980 701
I	Transport i komunikacja	3 630 000	10 746 018	14 376 018
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 696 000	0	5 696 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 500	1 690 650	6 463 150
V	Edukacja	140 409 851	19 727 582	160 137 433
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	16 503 600	0	16 503 600
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 220 000	0	8 220 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 120 000	0	6 120 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	365 500	0	365 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 073 500	0	23 073 500
XI	Finanse i różne rozliczenia	25 500	0	25 500

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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Białoleka na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **76,8 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **241,0 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **32,2 mln zł.**

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	76 831 575	240 980 701
DOCHODY BIEŻĄCE	68 512 768	61 557 116
DOCHODY WŁASNE	68 512 768	61 557 116
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 271 229	39 271 229
Podatek od nieruchomości	37 481 174	37 481 174
Podatek rolny	224 621	224 621
Podatek leśny	6 409	6 409
Podatek od środków transportowych	1 309 025	1 309 025
Oplata targowa	250 000	250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	1 180 000
Oplaty adiacenckie	350 000	350 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	23 185 508	16 229 856
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 016 698	4 911 689
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	16 168 810	11 318 167
Pozostałe dochody	4 876 031	4 876 031
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	296 041	296 041
Pozostałe odsetki	1 512	1 512
Wpływy z różnych dochodów	94 900	94 900
Wpływy z różnych opłat	10 363	10 363
Wpływy z usług	4 473 215	4 473 215
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 318 807	5 823 165
DOCHODY WŁASNE	8 318 807	5 823 165
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	424 807	297 365
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 894 000	5 525 800
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 200 000	5 040 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	144 000	100 800
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	550 000	385 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		173 600 420

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	76 831 575	240 980 701
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 730 505	23 466 354
750	Administracja publiczna	272 173	193 630
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 747 270	40 747 270
758	Różne rozliczenia		164 357 820
801	Oświata i wychowanie	1 412 215	1 440 615
851	Ochrona zdrowia		6 400
852	Pomoc społeczna	69 412	8 960 912
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		316 300
926	Kultura fizyczna	1 600 000	1 491 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	240 980 701	114 756 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 816 451	82 592 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 053 905	34 576 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 792 550	19 589 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 261 355	14 986 606
		Dotacje na zadania bieżące	39 314 257	39 314 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 006 369	8 701 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	441 920	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 164 250	32 164 250
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 500	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 500	7 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	7 500	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 500	7 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000	171 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	171 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	171 000
		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	171 000	171 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	171 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	171 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 041 018	15 041 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 880 000	4 880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 880 000	4 880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 865 000	4 865 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 161 018	10 161 018
	60016	Drogi publiczne gminne	14 816 018	14 816 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 655 000	4 655 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 655 000	4 655 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 640 000	4 640 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 161 018	10 161 018
	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	145 000	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		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	5 696 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 696 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 689 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 706 000	173 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 348 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 343 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 348 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 346 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 343 000	173 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	23 239 450	23 239 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 239 450	23 239 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 635 450	22 635 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 320 850	18 320 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 314 600	4 314 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000	604 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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)	539 500	539 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 500	539 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000	533 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 346 100	22 346 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 346 100	22 346 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 275 100	22 275 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 285 350	18 285 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 989 750	3 989 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	71 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 850	353 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 850	353 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 850	353 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 350	318 350
		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	146 010 956	51 824 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 283 374	32 096 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 732 895	1 848 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 149 686	97 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 583 209	1 750 862
		Dotacje na zadania bieżące	30 248 063	30 248 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 920	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 727 582	19 727 582
	80101	Szkoły podstawowe	67 277 181	22 439 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 549 599	2 712 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 760 704	34 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 652 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 108 665	34 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 678 373	2 678 373
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 522	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 727 582	19 727 582

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 407 770	147 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 407 770	147 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 249 113	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 235	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 742 878	
		Dotacje na zadania bieżące	147 064	147 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 593	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	40 340 036	25 302 093
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 340 036	25 302 093
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 036 061	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 797 655	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 238 406	33 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 269 093	25 269 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 882	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 216 904	1 216 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 904	1 216 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 216 904	1 216 904
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	22 076 040	353 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 076 040	353 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 708 107	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 496 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 211 502	33 000
		Dotacje na zadania bieżące	320 744	320 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 189	
		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	2 686 023	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 686 023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 685 453	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 625	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 828	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 323 839	181 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 839	181 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 639	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 185	
		Dotacje na zadania bieżące	181 910	181 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	433 975	433 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 975	433 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	433 975	433 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409 521	93 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 521	93 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 521	93 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 258	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 263	93 555
		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	887 761	
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 761	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 311	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 261	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	453 799	156 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 799	156 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 879	156 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 765	97 765

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 114	59 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 920	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 117 000	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 000	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	452 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 100	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 900	308 900
		Dotacje na zadania bieżące	658 000	658 000
		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:	452 600	452 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 700	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 900	308 900
		Dotacje na zadania bieżące	658 000	658 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	
		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		
852		Pomoc społeczna	15 295 110	8 280 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 295 110	8 280 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 778 608	393 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 422	378 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 186	15 700
		Dotacje na zadania bieżące	51 350	51 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 429 452	7 835 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	7 726 700	7 726 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 726 700	7 726 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 050	378 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 050	378 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 348 650	7 348 650
		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	63 700	9 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 700	9 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 700	9 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 700	9 700
		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	2 041 002	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 002	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 802	
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	543 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 000	
		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	543 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 790 591	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 790 591	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 782 891	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 397	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 494	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	
		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	294 050	118 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 050	118 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 355	
		Dotacje na zadania bieżące	51 350	51 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 500	66 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 540	
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 540	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	
		Wydatki na programy finansowane z UE	316 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	316 540	
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 540	
		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	240	
		Wydatki na programy finansowane z UE	316 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 126 477	426 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 126 477	426 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 265 952	31 039
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 489 992	14 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 960	16 044
		Dotacje na zadania bieżące	133 344	133 344
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 181	262 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	10 133 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 133 254	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 113 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 117	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 460	58 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 460	58 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	58 344	58 344
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 820 823	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 876	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 380	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 947	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	295 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	701 482	262 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 482	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	701 482	262 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 463	16 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 463	16 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 463	16 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 463	16 044
		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	14 995	14 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 995	14 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 995	14 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 995	14 995
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 269 650	4 789 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 000	2 514 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 994 000	2 514 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 994 000	2 514 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 275 650	2 275 650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 650	1 072 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 000	882 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 000	882 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 000	882 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 650	190 650
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 000	720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 000	720 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 000	720 000
		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	1 921 000	1 921 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	421 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	421 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	421 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		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 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	775 000	775 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 000	585 000
	90095	Pozostała działalność	761 000	281 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 000	281 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 000	281 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 000	281 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 220 000	8 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220 000	8 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	340 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 880 000
		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
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		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	2 750 000	2 750 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	2 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 050 000	5 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 050 000	5 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 050 000	5 050 000
		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
		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	6 113 500	1 113 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 113 500	1 113 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 751 500	777 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875 500	616 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 876 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące	336 000	336 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 974 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 113 500	1 113 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 500	1 113 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 500	777 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 500	616 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące	336 000	336 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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				32 164 250
600		Transport i łączność				10 161 018
	60016	Drogi publiczne gminne				10 161 018
		Budowa ul. Ścieżka	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	689 000
		Modernizacja ul. Pułaskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	2 339 774
		Budowa ul. Orchowickiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	1 600 000
		Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	960 000
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	700 000
		Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	340 960
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2013	580 000
		Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2013	525 000
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	700 000
		Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	450 000
		Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	250 000
		Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	300 000
		Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	200 000
		Budowa chodnika w ul. Calineczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	24 427
		Modernizacja ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	429 158
		Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	72 699
801		Oświata i wychowanie				19 727 582
	80101	Szkoły podstawowe				19 727 582
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	6 173 146
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	9 654 210
		Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	3 900 226
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 275 650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				190 650
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	190 650
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 500 000
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	1 000 000
		Park przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2013	500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				585 000
		Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	265 000
		Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	170 000
		Budowa oświetlenia ul. Grzymalińców odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	150 000

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)	6 893 655
Suma bilansowa (I + II)		6 893 655
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 893 655
1	Bieżące	6 893 655
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 893 655

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)	1 117 380
Suma bilansowa (I + II)		1 117 380
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 117 380
1	Bieżące	1 117 380
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 117 380

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)	3 084 810
Suma bilansowa (I + II)		3 084 810
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 084 810
1	Bieżące	3 084 810
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 084 810

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)	429 640
Suma bilansowa (I + II)		429 640
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	429 640
1	Bieżące	429 640
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		429 640

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)	2 261 825
Suma bilansowa (I + II)		2 261 825
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 261 825
1	Bieżące	2 261 825
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 261 825

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 894 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 894 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 415 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	6 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400
		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	
	85195	Pozostała działalność	6 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400
		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	
852		Pomoc społeczna	7 888 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 888 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 415 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 726 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 726 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 348 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	9 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	66 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 700
		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	66 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	441 920	37 500	404 420
			Wydatki bieżące	441 920	37 500	404 420
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	12 000	1 800	10 200
			Wydatki bieżące	12 000	1 800	10 200
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	1 800	10 200
			Wydatki bieżące	12 000	1 800	10 200
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	12 000	1 800	10 200
			Wydatki bieżące	12 000	1 800	10 200
			Wydatki majątkowe			
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			OGÓŁEM	340 000	35 700	304 300
			Wydatki bieżące	340 000	35 700	304 300
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	35 700	35 700	
			Wydatki bieżące	35 700	35 700	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 700	35 700	
			Wydatki bieżące	35 700	35 700	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 300		304 300
			Wydatki bieżące	304 300		304 300
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	304 300		304 300
			Wydatki bieżące	304 300		304 300
			Wydatki majątkowe			
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim			OGÓŁEM	36 700		36 700
			Wydatki bieżące	36 700		36 700
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	36 700		36 700
			Wydatki bieżące	36 700		36 700
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	36 700		36 700
			Wydatki bieżące	36 700		36 700
			Wydatki majątkowe			
Niezapomniane gry dziecięce			OGÓŁEM	40 720		40 720
			Wydatki bieżące	40 720		40 720
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 720		40 720
			Wydatki bieżące	40 720		40 720

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
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	40 720		40 720
			Wydatki bieżące	40 720		40 720
			Wydatki majątkowe			
Podobieństwa w różnicach			OGÓŁEM	12 000		12 000
			Wydatki bieżące	12 000		12 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	12 000		12 000
			Wydatki bieżące	12 000		12 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	12 000		12 000
			Wydatki bieżące	12 000		12 000
			Wydatki majątkowe			
Czy to odpady czy pieniądze			OGÓŁEM	500		500
			Wydatki bieżące	500		500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	500		500
			Wydatki bieżące	500		500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	500		500
			Wydatki bieżące	500		500
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	208 816 451	32 164 250	240 980 701
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 630 000	10 746 018	14 376 018
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 696 000		5 696 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 772 500	1 690 650	6 463 150
EDUKACJA	140 409 851	19 727 582	160 137 433
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 503 600		16 503 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 220 000		8 220 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 120 000		6 120 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	365 500		365 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 073 500		23 073 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	25 500		25 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	208 816 451	82 592 073
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 630 000	3 630 000
Komunikacja zbiorowa	115 000	115 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	115 000	115 000
Drogi i mosty	3 515 000	3 515 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 295 000</i>	<i>3 295 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 215 000	3 215 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	80 000
Oświetlenie ulic	190 000	190 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	190 000	190 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 696 000	176 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 545 000	25 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 748 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>524 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 348 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>900 000</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>119 300</i>	<i>119 300</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>19 160</i>	<i>19 160</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>100 140</i>	<i>100 140</i>
Pozostały zasób komunalny	31 700	31 700
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	31 700	31 700
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 772 500	4 292 500
Utrzymanie porządku i czystości	1 895 000	1 895 000
Oczyszczanie miasta	1 325 000	1 325 000
Zimowe oczyszczanie ulic	780 000	780 000
Letnie oczyszczanie ulic	245 000	245 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	300 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Dzień Ziemi i inne	60 000	60 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 000	1 053 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>186 000</i>	<i>186 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>213 650</i>	<i>213 650</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>653 350</i>	<i>653 350</i>
Tereny zielone	1 186 000	1 186 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>415 000</i>	<i>415 000</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>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	638 500	158 500
<i>Place zabaw</i>	<i>151 000</i>	<i>151 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	480 000	
EDUKACJA	140 409 851	32 523 073
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	135 802 996	31 904 514
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 405 643	26 485 997
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 919 646	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 485 997	26 485 997
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 299 201	147 064
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 152 137	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	147 064	147 064
Prowadzenie szkół podstawowych	46 939 957	2 678 373
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 261 584	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 678 373	2 678 373
Prowadzenie gimnazjów	21 786 838	320 744
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 466 094	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	320 744	320 744
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 307 939	181 910
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 126 029	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	181 910	181 910
Prowadzenie szkół zawodowych	433 975	433 975
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	433 975	433 975
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 819 908	
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 116 164	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	644 271	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	552 772	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	887 761	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 460	58 344
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 606 855	618 559
Zarządzanie finansami oświaty	2 681 595	
Zarządzanie finansami oświaty	2 681 595	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 120	12 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 984	109 599
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	206 914	
Nagrody dla nauczycieli	102 440	102 440
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	57 400	57 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	295 000	75 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	701 482	262 000
Stypendia za wyniki w nauce	72 534	
Stypendia socjalne	360 598	262 000
Dożywianie uczniów	268 350	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	89 920	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	89 920	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 503 600	9 166 000
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	5 467 418	57 350
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	265 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	340 240	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 240	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 790 591	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	141 067	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	186 550	57 350
Dożywianie	743 970	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	253 960	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 925 582	7 998 050
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 867 132</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 568 350</i>	<i>7 568 350</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>70 100</i>	<i>9 700</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 220 000	8 220 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	390 000	390 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Działalność kulturalna	7 800 000	7 800 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 750 000</i>	<i>2 750 000</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	2 750 000	2 750 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 050 000</i>	<i>5 050 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 050 000	5 050 000
<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	6 120 000	1 120 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 862 600	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 549 100</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>313 500</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 250 900	1 113 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>124 900</i>	<i>103 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 116 000</i>	<i>1 000 500</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Turystyka	6 500	6 500
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	365 500	365 500
Promocja miasta	365 500	365 500
<i>Promocja krajowa</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	100 000	100 000
Wydawnictwa	110 000	110 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>48 850</i>	<i>48 850</i>
Wymiana młodzieży	48 850	48 850
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>11 650</i>	<i>11 650</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 073 500	23 073 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 534 000	22 534 000
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 369 400</i>	<i>18 369 400</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 092 400	18 092 400
Wydatki na rzecz pracownika	277 000	277 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 164 600	4 164 600
Remonty bieżące w budynkach	315 000	315 000
Utrzymanie Urzędu	1 851 600	1 851 600
Obsługa informatyczna	480 000	480 000
Obsługa teletechniczna	230 000	230 000
Obsługa prawna	100 000	100 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	725 000	725 000
Obsługa medialna	235 000	235 000
Ochrona osób i mienia	218 000	218 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	539 500	539 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>539 500</i>	<i>539 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	25 500	25 500
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 000	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa finansowo-księgowa	1 000	1 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	24 500	24 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	24 500	24 500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 164 250
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 746 018
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 746 018</i>
Budowa ul. Ścieżka	689 000
Modernizacja ul. Pułaskiego	2 339 774
Budowa ul. Orchowieckiej	1 600 000
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	960 000
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	700 000
Budowa ul. Drogowej	340 960
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	265 000
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	170 000
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	150 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	580 000
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleńskiej	525 000
Budowa ul. Twórczej	700 000
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	450 000
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	250 000
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	300 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	200 000
Budowa chodnika w ul. Calineczki	24 427
Modernizacja ul. Chudoby	429 158
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	72 699
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 690 650
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 500 000</i>
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 000 000
Park przy ul. Ceramicznej	500 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>190 650</i>
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	190 650
EDUKACJA	19 727 582
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>19 727 582</i>
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	6 173 146
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	9 654 210
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	3 900 226

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	240 980 701	100,0%
1. Dochody bieżące	61 557 116	25,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 271 229	63,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	1,9%
• Dochody z mienia	16 229 856	26,4%
• Pozostałe dochody	4 876 031	7,9%
2. Dochody majątkowe	5 823 165	2,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 525 800	94,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	297 365	5,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	173 600 420	72,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	240 980 701	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	61 557 116	25,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 271 229	63,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	37 481 174	95,4%
• podatek rolny	224 621	0,6%
• podatek leśny	6 409	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 309 025	3,3%
• opłata targowa	250 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	37 481 174	95,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	28 386 443	75,7%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	28 386 442,79	
przypis	24 350 228,07	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 049 717,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	1 230 000,00	
razem przypis na 2012 r.	24 350 228,07	
powierzchnia mieszkalna x stawka	99 156,98	
powierzchnia mieszkalna	141 653	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	18 380 413,37	
powierzchnia na działalność	837 758	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 330,23	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 546	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	30 231,64	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	13 557	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	573 039,81	
powierzchnia pozostałych budynków	77 859	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	3 823 707,61	
wartość budowli	191 185 381	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 103 752,50	
grunty pod działalność	1 313 991	
stawka	0,84	
grunty pod jeziorami x stawka	6 495,00	
grunty pod jeziorami	1 500	
stawka	4,33	
grunty pozostałe x stawka	322 100,92	
grunty pozostałe	749 072	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	9 094 731	24,3%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	9 094 730,74	
przypis	10 715 510,79	
stopień ściągłości	81,00%	
spodziewane zaległe wpływy	102 167,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	313 000,00	
razem przypis na 2012 r.	10 715 510,80	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 411 093,02	
powierzchnia mieszkalna	2 015 847	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	3 757 037,85	
powierzchnia na działalność	171 241	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 608,62	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 710	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 488 516,80	
powierzchnia pozostałych budynków	202 244	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	157 781,56	
wartość budowli	7 889 078	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	453 738,24	
grunty pod działalność	540 165	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	3 439 734,71	
grunty pozostałe	7 999 383	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	224 621	0,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwójaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	121 190,45	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	103 430,18	
• od osób prawnych	4 621	2,1%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 013,28	
powierzchnia ha przeliczeniowych	13,35	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	540,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 607,30	
powierzchnia ha fizycznych	2,84	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	555,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	220 000	97,9%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	118 177,16	
powierzchnia ha przeliczeniowych	767,87	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	78,00%	
spodziewane zaległe wpływy	7 104,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	101 822,87	
powierzchnia ha fizycznych	319,52	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	79,00%	
spodziewane zaległe wpływy	8 200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. 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 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek leśny	6 409	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
• od osób prawnych	309	4,8%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	309,45	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	4,50	
stawka	41,07	
stopień ściągłości	99,80%	
spodziewane zaległe wpływy	125,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 100	95,2%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	6 099,97	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	212,45	
stawka	41,07	
stopień ściągłości	67,00%	
spodziewane zaległe wpływy	254,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P.2011.95.970).		
Podatek od środków transportowych	1 309 025	3,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	775 112	59,2%
<u>Plan na 2013 r.</u> suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	775 111,68	
przypis	697 808,00	
stopień ściągłości	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	105 216,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	97 306,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 152,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	44 288,00	
liczba pojazdów	64	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	48 866,00	
liczba pojazdów	53	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	71 763,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 243,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	63 638,00	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	125 559,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 975,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	22 152,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	97 128,00	
liczba pojazdów	57	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	47 718,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	47 718,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	100 560,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 190,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	96 370,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	35 971,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 862,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 862,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	3 804,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 902,00	
• równej lub wyższej 40 ton	30 305,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	2 755,00	
• 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:	6 948,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	6 948,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	772,00	
• 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:	1 126,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	519,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	519,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	607,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	607,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	122 636,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	17 518,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	19	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 096,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	12 564,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 396,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 396,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	90 062,00	
liczba pojazdów	49	
stawka	1 838,00	
• 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:	83 553,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 608,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	78 945,00	
liczba pojazdów	57	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 074,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	2 594,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 594,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	934,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	467,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 660,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	830,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	533 913	40,8%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	533 913,05	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przepis	352 373,00	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	234 396,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	38 506,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 076,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 224,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	21 206,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 369,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 745,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	21 664,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	42 994,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 650,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	10 224,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	28 968,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	34 463,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	34 463,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	108 940,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 190,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	104 750,00	
liczba pojazdów	50	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub	5 510,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
• równej lub wyższej 40 ton	5 510,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 755,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	15 190,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 766,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 396,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	11 028,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 838,00	
• 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:	76 175,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	76 175,00	
liczba pojazdów	55	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 226,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Oплата targowa	250 000	0,6%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. przy założeniu zmniejszenia liczby osób handlujących.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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	1 180 000	1,9%
--	------------------	-------------

w tym:

Oplaty adiacenckie	350 000	29,7%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 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).
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	2,5%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	67,8%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2013 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 550 000,00
- prowadzenia robót 250 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	16 229 856	26,4%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 911 689	30,3%
<i>Założenia:</i> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	100% 1 000 70% 700	0,0%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 015 698 4 910 989	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	11 318 167	69,7%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	100% 910 000 70% 637 000	5,6%
	21 037	
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	300 000 210 000	1,9%
	4 195	
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	80 000 56 000	0,5%
	827	
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	14 301 810 10 011 267	88,5%
	479 166	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	7 000 4 900	0,0%
	371	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	570 000 399 000	3,5%
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	360 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	210 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i> 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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (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.) <i>Klasyfikacja: 70005, 75023, 92604</i>		
Pozostałe dochody ogółem	4 876 031	7,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	10 363	0,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 363	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	10 363,00	
Wpływy z usług	4 473 215	91,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 804 000	40,3%
• Pozostałe	2 669 215	59,7%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 412 215,00	
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu:	1 232 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:	25 000,00	
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjne od osób, u których nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	296 041	6,1%
Pozostałe odsetki	1 512	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	94 900	1,9%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	40 000,00	
• refundacja zasiłków stałych wypłacanych dla osób przebywających na terenie dzielnicy, a zameldowanych na terenie innej gminy	22 000,00	
• refundacja zasiłków celowych wypłacanych dla osób przebywających na terenie dzielnicy, a zameldowanych na terenie innej gminy	20 000,00	
• wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej za targowisko "Tarchomin" Porajów 1, giełda samochodowa	10 000,00	
• wpłaty z tytułu refundacji składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych	1 500,00	
• odpis dla płatnika zgodnie z Ordynacją podatkową	900,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	500,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75095, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 823 165	2,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 823 165	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 525 800	94,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	297 365	5,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 525 800	94,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 040 000	91,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 7 200 000,00	70% 5 040 000
Adres nieruchomości 1 ul. Wiklinowa dz.ew. 23 o. 4-04-14 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 600 000,00 5 495	
Adres nieruchomości 2 ul. Małkowska dz.ew. 131/2 o. 4-16-11 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 200 000,00 4 463	
Adres nieruchomości 3 ul. Światowida dz.ew. 57/3 - cz o. 4-03-09 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	900 000,00 1 483	
Adres nieruchomości 4 ul. Światowida dz.ew. 86/2 -cz o. 4-03-09 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	700 000,00 1 149	
Adres nieruchomości 5 ul. Światowida dz.ew. 81/2 - cz o. 4-03-09 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	700 000,00 1 141	
Adres nieruchomości 6 ul. H. Ordonówny dz.ew. 18/5 o. 4-01-28 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	600 000,00 1 105	
Adres nieruchomości 7 ul. Światowida dz.ew. 21/41 o. 4-03-09 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	500 000,00 788	
Adres nieruchomości 8 ul. Światowida dz.ew. 43 - cz o. 4-03-22 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	400 000,00 631	
Adres nieruchomości 9 ul. Światowida dz.ew. 63/3 - cz o. 4-03-09 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	240 000,00 400	
Adres nieruchomości 10 ul. Światowida dz.ew. 72/2 - cz o. 4-03-22 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	120 000,00 199	
Adres nieruchomości 11 ul. Światowida dz.ew. 62 - cz o. 4-03-22 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	100 000,00 185	
Adres nieruchomości 12 ul. Światowida dz.ew. 11- cz o. 4-03-22 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	50 000,00 91	
Adres nieruchomości 13 ul. Światowida dz.ew. 44 - cz o. 4-03-22 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	30 000,00 58	
Adres nieruchomości 14 ul. Światowida dz.ew. 19/3 - cz o. 4-03-09 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	20 000,00 39	
Adres nieruchomości 15 ul. Światowida dz.ew. 48/2 - cz o. 4-03-06 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	20 000,00 34	
Adres nieruchomości 16 ul. Światowida dz.ew. 15 - cz o. 4-03-22 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	10 000,00 17	
Adres nieruchomości 17 ul. Światowida dz.ew. 52/3 - cz o. 4-03-22 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	10 000,00 19	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	100 800	1,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 144 000,00	70% 100 800
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	4 150	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	385 000	7,0%
100% 550 000,00	70% 385 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1 ul. Wenecka 8A Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	200 000,00 544 84	
Adres nieruchomości 2 ul. Wenecka 9 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	200 000,00 699 144	
Adres nieruchomości 3 ul. Kalendarzowa 20 (udział 1/4) Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	150 000,00 227 25	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	297 365	5,1%
100% 424 807,00	70% 297 365	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie: wydanych już decyzji ustalających wysokość opłaty z tytułu przekształcenia (raty roczne), toczących się postępowań administracyjnych, przewidywanych nowych wniosków o przekształcenie.		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	173 600 420	72,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	67 380 281	1	WYDATKI BIEŻĄCE	208 816 451
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	39 271 229	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	206 042 395
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 056 031	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	2 774 056
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	22 053 021			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	173 600 420	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 164 250
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	45 467 248			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 897 900			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	344 700			
2.3.1	Podobierstwa w różnicach	16 100			
2.3.2	Czy to odpady czy pieniądze	12 300			
2.3.3	Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	304 300			
2.3.4	Warszawskie inspiracje do pracy	12 000			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	54 326 889			
2.5	Środki wyrównawcze	64 563 683			
3	SUMA WPŁYWÓW	240 980 701	3	SUMA WYDATKÓW	240 980 701

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 630 000
Komunikacja zbiorowa - program 1	115 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	115 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	115 000
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	115 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	3 515 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 295 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 215 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	996 634
- długość ogółem (km)	201
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	60
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 165 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.072 m ²)	850 000
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (818.182 m ²)	450 000
remonty nawierzchni chodników (2.000 m ²) oraz wymiana krawężników	300 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (2.727 m ²)	300 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (5.600 m ²)	200 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (2.149 m ²)	165 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.500 m ²)	150 000
odwodnienie ulic	130 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
remonty zatok parkingowych	100 000
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	100 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (346 m ²)	83 000
nadzory przy remontach dróg	60 000
wykonanie kosztorysów, dokumentacja do opinii komunikacyjnych	60 000
regulacja poboczy dróg (6.250 mb)	50 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	25 000
usuwanie bieżących awarii	20 000
przeglądy stanu technicznego mostów i przepustów	15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334
- długość ogółem (km)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżąca profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (1.597 km)	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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	190 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	190 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	135 000
projekty remontów latarni	35 000
wynajem słupów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<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	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 696 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 545 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 748 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	523
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	416
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	15
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	92
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	216 843
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	940 000
zakup usług pozostałych	719 000
- wywóz nieczystości	445 000
- sprzątanie	150 000
- dozór mienia	69 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- odśnieżanie	25 000
podatek od nieruchomości	62 000
koszty postępowania sądowego	20 000
zakup środków do utrzymania czystości	5 000
wydatki wynikające z przepisów BHP	2 000
<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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	524 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	71
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	240 000
awarie	150 000
remonty ogółem, w tym:	110 000
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	60 000
- remont 2 szt. pustostanów	50 000
materiały do remontów	24 000
<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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 348 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	18
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1
wynagrodzenia i pochodne	1 980 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 250 000
wynagrodzenia dozorców	35 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	320 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	97 000
- pochodne od wynagrodzeń	325 000
inne wydatki:	368 000
zakup usług pozostałych	170 000
podróże służbowe krajowe	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
zakup energii	25 000
zakup usług remontowych	10 000
szkolenia pracowników	7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
różne opłaty i składki	500
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	900 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	93
w tym liczba mieszkań	92
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	460 000
zaliczka eksploatacyjna	160 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	160 000
zaliczka remontowa	120 000
<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	119 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	19 160
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	14 160
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	7 000
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	3 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	2 660
wyceny gruntów	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	2 500
wyceny lokali użytkowych	1 500
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	800
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
<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 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	100 140
<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>	
odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych	79 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 140
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
ogłoszenia prasowe	3 000
koszty postępowań sądowych	3 000
opłaty na rzecz kuratorów wyznaczonych przez sąd	3 000
<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	31 700
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	31 700
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej		16 000
koszty egzekucyjne związane z windykacją opłaty adiacenckiej i renty planistycznej		11 000
opłaty notarialne, pełnomocnictwa do sądu		2 500
opracowania urbanistyczne potrzebne do renty planistycznej		1 200
koszty wypisów z operatu		1 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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 j.t.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 772 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 895 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 325 000
Zimowe oczyszczanie ulic	780 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	280 000
odśnieżanie chodników	210 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	165 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	78 000
piużenie	47 000
Letnie oczyszczanie ulic	245 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	170
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000
oczyszczanie chodników z psich odchodów	35 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	55
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie zbiorników bezodpływowych	150 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (250 szt.)	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	50 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	30 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	60 000
zakup koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	14
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	60 000
Dzień Ziemi i inne	60 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> wywóz odpadów: masy zielonej, liści	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<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 gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych zakup urządzenia, służącego do pomiaru stopnia zanieczyszczenia wód	5 000 5 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	700
<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)	70 000 933 75 55 8 12 37 60 000 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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 053 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	186 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		171 000
liczba studni oligoceńskich	2	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3	
liczba stacji uzdatniania wody	3	
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)	25	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		161 000
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		112 000
zużycie energii		38 000
ochrona, opłata roczna na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, odprowadzanie ścieków		11 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		10 000
Kalkulacja:		
awarie		10 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		15 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		15 000
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		13 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		2 000
Podstawa prawna:		
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)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		213 650
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
koncepcja przebudowy wałów rzeki Długiej		213 650
Podstawa prawna:		
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		653 350
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,16	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		653 350
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)		
Tereny zielone - program 3		1 186 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		415 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	63,01	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni		230 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		150 000
nasadzenia drzew i krzewów		30 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		2 500
zakup sadzonek drzew, krzewów		2 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	46,19	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
koszenie trawy w pasie drogowym		210 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		165 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		20 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		10 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
nasadzenia drzew i krzewów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	350 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	4
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	10,36
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sadzenie, odchwaszczanie i koszenie trawy	185 000
sprzątanie parków	100 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	40 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000
zakup koszy i ławek parkowych	5 000
zakup materiału roślinnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	6 000
<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	3 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	638 500
Place zabaw - zadanie 1	151 000
<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	99 000
utrzymanie urządzeń zabawowych	30 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	14 500
zakup energii	5 500
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	480 000
<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.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	6 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	260 000
administrowanie targowiskami	195 000
awarie	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	140 409 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	135 802 996
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 405 643
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 919 646
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 919 646
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 351
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,5
wynagrodzenia i pochodne	11 797 655
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424 939
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	759 835
- pochodne od wynagrodzeń	1 612 881
Zakup energii	984 842
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 035
Zakup usług pozostałych	500 018
Zakup materiałów i wyposażenia	435 275
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	404 831
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 036
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 882
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 398
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 321
Zakup usług zdrowotnych	19 138
Podróże służbowe krajowe	14 035
Szkolenia pracowników	12 741
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 587
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 352
<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	26 485 997
<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	3 814
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 299 201
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 152 137
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 152 137
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 131
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,1
wynagrodzenia i pochodne	4 506 235
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 098
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 001
- pochodne od wynagrodzeń	732 136
Zakup energii	651 934
Zakup usług pozostałych	297 504
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 440
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 000
Zakup materiałów i wyposażenia	201 027
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 164
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593
Zakup usług zdrowotnych	9 950
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440
<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	147 064
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	56
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	46 939 957
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 261 584
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	44 261 584
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	6 978
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	536,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,2
wynagrodzenia i pochodne	39 652 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 797 835
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 508 841
- pochodne od wynagrodzeń	5 345 363
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878 890
Zakup energii	1 307 001
Zakup usług pozostałych	664 570
Zakup materiałów i wyposażenia	407 085
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 522
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 013
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 516
Zakup usług zdrowotnych	37 152
Szkolenia pracowników	33 260
Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 826
Podróże służbowe krajowe	17 310
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<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 szkół podstawowych	2 678 373
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	539
<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 gimnazjów - zadanie 6	21 786 838
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 466 094
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	21 466 094
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 398
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	240,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,4
wynagrodzenia i pochodne	18 496 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 788 318
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 204 974
- wynagrodzenia bezosobowe	832
- pochodne od wynagrodzeń	2 502 481
Zakup energii	1 121 240
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 947
Zakup usług pozostałych	536 430
Zakup materiałów i wyposażenia	248 289
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 189
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 686
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 948
Zakup usług zdrowotnych	12 968
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 328
Podróże służbowe krajowe	10 485
Szkolenia pracowników	9 760
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 669
Podróże służbowe zagraniczne	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
<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 gimnazjów	320 744
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	61
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		2 307 939
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		2 126 029
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		2 126 029
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	319	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 790 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 439 046
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		105 387
- pochodne od wynagrodzeń		246 021
Zakup energii		123 413
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 790
Zakup usług pozostałych		58 971
Zakup materiałów i wyposażenia		32 448
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 621
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 290
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 030
Szkolenia pracowników		1 523
Zakup usług zdrowotnych		1 494
Podróże służbowe krajowe		1 395
Zakup usług dostępu do sieci Internet		600
<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 liceów ogólnokształcących		181 910
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	174	
<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 szkół zawodowych - zadanie 12		433 975
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		433 975
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	64	
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		2 819 908
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 442 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 960 908
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		148 673
- pochodne od wynagrodzeń		332 915
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 913
Zakup energii		78 500
Zakup usług pozostałych		65 746
Zakup materiałów i wyposażenia		53 574
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 072
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 155
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 947
Szkolenia pracowników		3 558
Podróże służbowe krajowe		2 200
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 147
<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.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		10 116 164
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	155,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,8
wynagrodzenia i pochodne	8 980 385
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267 179
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	478 217
- pochodne od wynagrodzeń	1 234 989
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 312
Zakup energii	464 768
Zakup usług pozostałych	71 937
Zakup materiałów i wyposażenia	39 933
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 752
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 084
Zakup usług zdrowotnych	8 593
<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	644 271
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	544 271
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	143 930
remonty w gimnazjach	135 142
remonty w przedszkolach	118 297
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	108 569
remonty w świetlicach szkolnych	17 090
remonty w liceach ogólnokształcących	15 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 428
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	915
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	100 000
<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	552 772
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	431 712
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	121 060
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	120
<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	887 761
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	21,7
wynagrodzenia i pochodne	696 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	557 484
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 121
- pochodne od wynagrodzeń	94 445
Zakup energii	113 416
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 555
Zakup usług pozostałych	23 560
Zakup materiałów i wyposażenia	22 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450
Zakup usług zdrowotnych	2 250
Szkolenia pracowników	1 930
<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	110 460
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	52 116
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	52 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 305
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 570
- pochodne od wynagrodzeń	7 241
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	58 344
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	
<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.) 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	4 606 855
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 681 595
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	21,5
wynagrodzenia i pochodne	1 997 625
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 371
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 572
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	310 682
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	256 161
Zakup usług pozostałych	252 762
Zakup materiałów i wyposażenia	57 960
Zakup energii	45 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 325
Różne opłaty i składki	24 327
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 879
Podróże służbowe krajowe	6 972
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 214
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570
<i>Podstawa prawna:</i> 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	12 120
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	10 320
- wynagrodzenia bezosobowe	10 320
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
<i>Podstawa prawna:</i> 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	459 984
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	350 385
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	109 599
<i>Podstawa prawna:</i> 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	206 914
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	206 914
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	184
<i>Podstawa prawna:</i> 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	102 440
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	102 440
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	57 400
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	57 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	57 400
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Zakup usług pozostałych	25 400
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	295 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	220 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	162 800
Zakup materiałów i wyposażenia	32 400
Zakup środków żywności	24 800
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	75 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	75 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	701 482
Stypendia za wyniki w nauce	72 534
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	72 534
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	72 534
<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.)	
Stypendia socjalne	360 598
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	262 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	250 000
Inne formy pomocy dla uczniów	12 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	98 598
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	95 505
Inne formy pomocy dla uczniów	3 093
<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.)	
Dożywianie uczniów	268 350
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	268 350
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	221 350
Inne formy pomocy dla uczniów	47 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	89 920
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	89 920
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	89 920
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
- "Niezapomniane gry dziecięce"	40 720
- "Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim"	36 700
- "Podobieństwa w różnicach"	12 000
- "Czy to odpady, czy pieniądze?"	500

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 503 600
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie grup wsparcia w utrzymaniu abstynencji, programy profilaktyczne	658 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	107 820
programy i działania profilaktyczne, w tym m.in. punkt doradczy w zakresie poradnictwa psychospołecznego i zawodowego dla osób z problemem alkoholowym	102 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, sprzętanie	83 400
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 400
organizacja wypoczynku letniego	59 780
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200
współorganizacja imprez i festynów profilaktycznych: m.in. "Białolecki Piknik Rodzinny", "Białoleka na Start 2013"	10 000
materiały i wyposażenie	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	5 467 418
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	265 000
<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	180 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, 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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	340 240
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 240
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000
<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"	
2. organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	240
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	39
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	3,08
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 790 591
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	46
wynagrodzenia i pochodne	3 281 397
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 847
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	503 250
inne wydatki:	509 194
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000
zakup usług pozostałych	145 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 498
zakup materiałów i wyposażenia	32 115
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
zakup energii	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
zakup usług zdrowotnych	6 850
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800
różne opłaty i składki	6 200
szkolenia pracowników	5 000
podróże służbowe krajowe	3 231
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Asystent rodziny	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	186 550
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	129 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: m.in. wydruk i kolportaż ulotek i plakatów; rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - Dzień Matki, Dzień Dziecka, wigilia dla podopiecznych; prowadzenie grup wsparcia: m.in. mózgowie porażenie dziecięce, onkologiczna, cukrzycowa; m.in.: zajęcia tematyczne dla osób niepełnosprawnych - aktywna rehabilitacja; ognisko integracyjne; psycholog międzykulturowy	113 200
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy" przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12 000
	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	57 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych (wspieranie działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, działania na rzecz walki z ubóstwem, wspólne obchody Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia)	51 350
działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się diagnozą i podejmowaniem interwencji w środowisku dotkniętym przemocą	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dożywianie - zadanie 11	743 970	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	253 960	
<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 (%)	75,27	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		101 360
- liczba osób objętych programem	150	
- średnia wartość posiłku	6,90	
- średni okres dożywiania (dni)	98	
obiady dorosłych z dowozem:		60 000
- liczba osób objętych programem	25	
- średnia wartość posiłku	16	
- średni okres dożywiania (dni)	150	
żywienie w przedszkolach:		47 600
- liczba osób objętych programem	60	
- średnia wartość posiłku	7,93	
- średni okres dożywiania (dni)	100	
zasiłki celowe na zakup żywności		45 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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 żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
zasiłki celowe na zakup żywności		344 970
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 osób 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	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 925 582	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 867 132	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		1 324 132
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki celowe:		1 262 632
- 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 - 250,00 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
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, materacy, kolder, poduszek, kocy, łóżek, naczyń kuchennych, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 190,62 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		152 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 156,52 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		144 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.022,11 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		112 432
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 436,36 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		24 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	36 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.550,00 zł, liczba świadczeń - 10	25 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	543 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 444 zł, liczba świadczeń - 1.223, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	543 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 568 350
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 501 650
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	2 439 745
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 11.385, liczba świadczeniobiorców - 761 osób	1 741 905
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 1.342, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	697 840
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.799, liczba świadczeniobiorców - 1.799 osób	1 799 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,00 zł, liczba świadczeń - 11.969, liczba świadczeniobiorców - 707 osób	1 005 445
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 283 760
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	600 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	210 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	200 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 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 - 80,00 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	60 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	9 600
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania) - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 160
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 2.218, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	820 700
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,99 zł, liczba świadczeń - 1.070, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	153 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	66 700
<u>Kalkulacja:</u>	
państwowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 667, liczba świadczeniobiorców - 667 osób	66 700
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	420 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	300
- w tym pozytywnych	275
Liczba gospodarstw domowych	303
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
najmowane, wspólnoty mieszkaniowe - 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	70 100
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym <i>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</i>	
zadania zlecone:	16 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	6 400
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	6 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	9 700
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	54 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	54 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</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.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 220 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	390 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	390 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40
- otwartych	35
- z tego plenerowych	5
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	310 000
- spotkania z kombatantami; uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki (Dzień Dziecka; Pikniki Rodzinne; "Zabawy Taneczne pod Chmurką"; "Białoleckie Lato Filmowe"; "Białoleckie Place Zabaw"; "Scena Letnia")	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	80 000
- Arteaia Wielkanocne na Białolece; integracyjno - edukacyjne warsztaty śpiewoterapii dla mieszkańców Dzielnicy; koncerty	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	7 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 750 000
Białolecki Ośrodek Kultury	2 750 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 750 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, CoMeta, Teatr Kulisy, Stoneczka, Teatr Działań Twórczych, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora, AKT-em, Na Przekur, Stonka	
- taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK i LUZ	
- językowe: język angielski, język japoński	
- plastyczne: plastyka dla dzieci i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT, Soutache, pracownia biżuterii artystycznej, Legotwórcze budowanie, rysunek i malarstwo, fotografia	
- muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, nauka gry na perkusji, studio piosenki, zespół wokalny "Avanti", Studio Głosu i Mowy	
- inne: Klub rozwoju osobowości	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 300
- dzieci	900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
najważniejsze imprezy, w tym m.in.:	188
- recitale/kabarety	14
- spektakle teatrów amatorskich	80
- spektakle teatrów zawodowych	20
- projekcje filmowe	20
- imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (Biblioteka, OPS, etc.)	15
- wystawy	16
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 000
inne: spacer po Białolece z finalistami konkursu Wiedzy o Białolece, koncert laureatów Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej "ObecBOK", "Białoleckie Kolędowanie"	3
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 050 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 050 000
<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	5 050 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	25

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	32
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 460
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 900
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty	25 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
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 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 120 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 862 600
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 549 100
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	4 549 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik"	
średnie zatrudnienie (etaty)	59,4
wynagrodzenia i pochodne	3 212 500
- wynagrodzenia osobowe	2 500 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	512 500
inne wydatki:	1 336 600
zakup energii	527 000
zakup usług pozostałych	420 000
zakup materiałów i wyposażenia	73 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500
podatek od nieruchomości	60 000
zakup usług remontowych	39 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
podróże służbowe krajowe	18 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
<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	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	313 500
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	257 000
zakup usług pozostałych	40 000
zakup usług remontowych	16 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 250 900
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 900
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	21 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie sędziów, obsługi pielęgniarzkiej, obsługi imprez	11 900
inne wydatki:	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług pozostałych	5 000
przykładowe imprezy: Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, Turniej piłki nożnej, Rodzinny festiwal sportu, Dzień Dziecka, Olimpiada przedszkolaków, Bieg Niepodległości	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	103 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (Gala Mistrzów Sportu, Bieg Niepodległości, Dzień Dziecka, Baw się z Nami, Puchar Wiosna Lato - zawody pływackie, Samorządowy Turniej Siatkówki Piłkowej, Rodzinny Wyścig Kolarski, Mikołajkowe Zawody Pływackie Dzieci, Zawody łyżwiarskie)	54 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Białolecka Liga Siatkówki, Białolecka Akademia Kajakowa, Nurkuj Razem z Nami na Białolece - pokaz sportów wodnych, nurkowania i ratownictwa wodnego, Organizacja dzielnicowego turnieju w piłce nożnej dla chłopców z rocznika 2001 i młodszych)	29 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
<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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 116 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białołęcki Ośrodek Sportu	115 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	73 350
podnoszenie sprawności mieszkańców:	42 150
"Senior starszy, sprawniejszy"	42 150
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 000 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	350 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	258 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	106 000
"Od zabawy do sportu"	100 000
"Otwarte obiekty sportowe"	52 000
organizacja obozów sportowych	178 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	120 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	94 500
<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	
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	10 000
<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	10 000
<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	6 500
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 500
<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	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	365 500
Promocja miasta - program 1	365 500
Promocja krajowa - zadanie 1	300 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	100 000
<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> kampania społeczna "Białoleka. Zamelduj się", promocja przewodnika rowerowego, mistrzostwa samorządowe, impreza "Stan Wojenny", gra miejska, wystawa "Białoleka na Fotografii"	100 000
Wydawnictwa	110 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa: miesięcznik "Czas Białoleki" (nakład - 100 tys. egzemplarzy) kalendarze mapa dzielnicy, ulotki informacyjne, plakaty (nakład - 15 tys. egzemplarzy)	75 000 20 000 15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 000 35 000
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, Niemcy organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny oraz do Niemiec w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	48 850
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	11 650
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry, Niemcy wyjazdy delegacji polskiej do Niemiec i na Węgry, w celu dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej w ramach podpisanych porozumień, wymiany doświadczeń, omówienia dotychczasowej współpracy, prowadzenia rozmów na temat możliwości podjęcia nowych wspólnych przedsięwzięć wizyty delegacji podmiotów współpracujących: przyjęcie delegacji z Węgier lub z Niemiec, w celu kontynuacji dotychczasowej współpracy	6 000 5 650
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 073 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 534 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 369 400
Fundusz wynagrodzeń	18 092 400
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	213
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 867 350
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 862 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 784 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 155 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 923 350
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	225 050
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	225 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 707
- pochodne od wynagrodzeń	34 343
<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	277 000
<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	137 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	71 000
dopłaty do studiów	35 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	140 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 164 600
Remonty bieżące w budynkach	315 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: m.in. malowanie pomieszczeń biurowych, remont instalacji centralnego ogrzewania, przegląd instalacji gazowej, sieci klimatyzacyjnej, konserwacja instalacji wentylacji elektrycznej, bieżąca konserwacja dźwigu osobowego	250 000
zakup materiałów do remontów	65 000
Utrzymanie Urzędu	1 851 600
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 427 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	450 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup książek specjalistycznych, środków czystości, urządzeń wielofunkcyjnych, paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego)	445 000
zakup usług pozostałych (m.in. pranie, czyszczenie, wymiana wykładzin podłogowych, mycie powierzchni szklanych metodą alpinistyczną, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, kompleksowe mycie samochodów służbowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, mycie okien, wynajem pomieszczeń magazynowych, abonament RTV)	340 000
opłaty za administrowanie i czynsze	130 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. przegląd i naprawy samochodów służbowych oraz urządzenia kopertującego)	40 000
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	15 000
ekspertyzy	5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Kadr	420 600
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	420 600
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	480 000
<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 (komputery PC, drukarki komputerowe, przełączniki sieciowe, tonery do drukarek komputerowych)	330 000
zakup usług pozostałych (nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym w Urzędzie)	50 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek)	50 000
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	155 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000
zakup materiałów i wyposażenia (telefony komórkowe i stacjonarne)	10 000
remonty i konserwacje faksów i sprzęt teletechnicznego	10 000
zakup usług pozostałych (przeprogramowanie centrali telefonicznej oraz systemu taryfikacyjnego)	5 000
Obsługa prawna	100 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	70 000
koszty komornicze	30 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<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 wieloformatowe map dla celów przetargowych	10 000
Obsługa kancelaryjna	725 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	725 000
Obsługa medialna	235 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	195 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	195 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja stron www	40 000
Ochrona osób i mienia	218 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu, przegląd instalacji przeciw pożarowej, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej	215 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	3 000
<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 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	539 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	539 500

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych

533 000

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy

6 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 500
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	24 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	24 500
<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	16 000
zakup materiałów, druków, kwitów	7 500
koszty postępowania sądowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	95
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,2
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	16 894
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
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	0,4
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	250
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	5 489
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	3 947
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	43
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	29
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 500
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	28,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	63
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	21 037
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 002
liczba remontowanych budynków	szt.	3
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	130 444
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	18,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
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	14,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	714
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.	3
średnia kwota odszkodowania	zł	26 333
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	211
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	1 593 770
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	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 105
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	170
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 529
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	2 308
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	1 667
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	3 333
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	230
średnia liczba opróżnień	szt.	23 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	14
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	6
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 857
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.	90 335

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	550 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	7 2 857
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/szt.	100
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	zł/m-c	15
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1
	szt.	700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt.	2
długość sieci kanalizacyjnej	zł/szt.	56 000
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	km	10
długość sieci wodociągowej	zł/km	222
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	km	25
	zł/km	48
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych		
liczba zbiorników wodnych	km	45,0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	szt.	0
	zł/m-c	54 162
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		
średni koszt koszenia 1 ha	ha	65
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 167
	zł/ha	532
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		
średni koszt koszenia 1 ha	ha	50
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	5 526
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	692
	zł	30 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków		
powierzchnia parków	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	ha	10
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917
	zł/m-c	3 333
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 3 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	10 15 100
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)		
powierzchnia targowisk	szt. m ²	2 6 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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.	11 043
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na pełen 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> ilość placówek	szt.	57
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 944
liczba dzieci	os.	3 814
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.	5 440
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 626
liczba dzieci	os.	56
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.	6 343
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 969
liczba uczniów	os.	539
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.	8 952
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 258
liczba uczniów	os.	61
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 665
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 1 045 174
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 6 781 64
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.	2 819 908 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 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. %	1 011 616 4 494 64,4
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 0,5
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	234 2 365
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 491 120 80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	454 1 955 90
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	6 3 682 30
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 zadaniaw w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	21,5 2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	50 50 242

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	1,8 100,0 80 80
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.	1 125
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	37 2 769
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.	47
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	93 170 1 180 1 010 0
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	802 90
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	600 180 20 116
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	247 7,8
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 średni koszt programu	szt. zł	2 6 250
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	1 500 7 200 600 6 1 2 000 1 600 252

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	36
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	4
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	30
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	0,0
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	11 333
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	2 450
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	129
liczba pracowników socjalnych	os.	19
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 547
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.	888
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	435
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	141
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.	605
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	153
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
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	233
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	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wpłaty 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	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	200
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	40
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	95
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	78
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36
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.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	40
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	500 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
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.	188
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	40 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	12 300
liczba czytelników	os.	23 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	115
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	330 000
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.	200 000
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	909 820
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 486
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	48
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 626
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 500
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.	37
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 368
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	120
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 333
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.	300
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	3
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 167
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.	6
liczba uczestników imprez	os.	10 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	35 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	24
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	4
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 018
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 825
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	333
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	23,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	30,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 066
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 041
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	15
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	154 300
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 693
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	12
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	65
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 600
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	339
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	83,3
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	%	97,1
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	44
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	35 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	3
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756,2
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,8
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	os.	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 931
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 457
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	0
liczba rad osiedli	szt.	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 164 250
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 746 018
Drogi i mosty	10 746 018
Budowa ul. Ścieżka	689 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości około 350 m wraz z modernizacją istniejącego chodnika, przebudową oświetlenia i budową odwodnienia na odcinku od ul. Modlińskiej do końca zabudowy oraz przebudowę kolizji energetycznej i teletechnicznej. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych oraz zakończenie budowy ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Pułaskiego	2 339 774
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości około 800 m od ul. Fleminga do ul. 15-go Sierpnia wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem, przebudową przepustu oraz przebudową kolizji energetycznej i gazowej. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych oraz zakończenie budowy ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Orchowieckiej	1 600 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości około 500 m od ul. Mehoffera do działki PKP z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem wraz z przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych oraz zakończenie budowy ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	960 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego odcinka ul. Daniszewskiej od ul. Annpol do ul. Szlacheckiej poprzez wykonanie konstrukcji nawierzchni przystosowanej do ruchu ciężkiego oraz budowę chodnika. W roku 2013 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc.ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi etapowo wraz jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem oraz budowę brakującego odcinka oświetlenia wraz z regulacją stanu prawnego gruntów. W roku 2013 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Drogowej	340 960
Zakres zadania obejmuje budowę drogi od ul. Marchołta do ul. Uczniowskiej o długości około 140 m oraz skrzyżowania w ul. Marchołta. W roku 2013 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	265 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Ketlinga o długości około 600 m. W roku 2013 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	170 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Spichrzowej o długości około 500 m. W roku 2013 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Grzymaliów na odcinku od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego o długości około 500 m. W roku 2013 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	580 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Dzikiej Kaczki od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 120 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową przepustu. W roku 2013 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	525 000
Zakres zadania obejmuje budowę brakującego odcinka ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o długości około 160 m z przebudową sieci teletechnicznej, lokalnym odwodnieniem, oświetleniem i jednostronnym chodnikiem. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Twórczej	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Twórczej od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 m wraz z oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych, przebudową urządzeń teletechnicznych. W 2013 r. planuje się zaktualizowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	450 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę jezdnii w ul. Marcina z Wrocimowic o długości około 230 m z chodnikiem, odwodnieniem, przebudową oświetlenia oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W roku 2013 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	250 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Kobialka do ul. Ostródzkiej, polegającą na wykonaniu odwodnienia i ustawieniu krawężników. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Ruskowy Bród etap II	300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Ruskowy Bród na odcinku od ul. Kobialka do ul. Zdziarskiej polegającą na wykonaniu odwodnienia oraz około 70 m chodnika i ok. 100 m nakładki asfaltowej. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	200 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji numer 252 do Kanału Markowskiego, polegającą na wykonaniu odwodnienia, chodnika oraz zatok autobusowych. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Calineczki	24 427
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Calineczki, polegającą na budowie chodnika na odcinku od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy o długości około 500 m wraz z przebudową zjazdów z ulicy na posesje. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Chudoby	429 158
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Chudoby wraz z budową chodnika od ul. Berensona do kanału Markowskiego długości około 400 m oraz przebudowę skrzyżowania i usunięciem kolizji. W roku 2013 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	72 699
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Piasta Kołodzieja. W roku 2013 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 690 650
Tereny zielone	1 500 000
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 000 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie nowego terenu sportowo - rekreacyjnego z wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi, alejkami spacerowymi, skateparkiem, trasami do jeżdżenia na deskorolkach, placami zabaw i nowymi założeniami roślinnymi. W roku 2013 planowana jest budowa placów zabaw, alejek spacerowych, ścieżek rowerowych, zątkata edukacyjnego, siłowni plenerowej i skateparku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Park przy ul. Ceramicznej	500 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie nowego parku z terenem zabaw dla dzieci. W latach ubiegłych zaprojektowano budowę alejek parkowych, pergoli, ścieżki do jazdy na deskorolkach i rowerkach, place zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych, wybieg dla psów, przyłącze wodociągowe oraz instalację hydrantów ogrodowych, budowę instalacji elektrycznej z oświetleniem terenu parku i iluminacjami, założenie szaty roślinnej, wyposażenie parku w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, altany, strukturę przestrzenną, ogrodzenie parku oraz drogę dojazdową do parku. Część prac została zrealizowana w latach ubiegłych. W roku 2013 planuje się dalsze roboty związane z urządzeniem parku, w tym m.in. budowę pergoli, ogrodzenia, zamontowanie jeszcze jednego dużego urządzenia zabawowego, budowę placu zabaw dla dzieci młodszych oraz wyposażenie placu zabaw w kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice informacyjne.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	190 650
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188	190 650
Zakres zadania obejmuje pozyskanie prawa służebności gruntowych, aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanału ulgi i modernizacji rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188 oraz realizację prac budowlanych w terenie. W roku 2013 roku planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-budowlanej dla ww zakresu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	19 727 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 727 582
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	6 173 146
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 450 - 500 dzieci wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. W budowanym obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 4 sale świetlicowe, biblioteka, stołówka, gabinet pielęgniarstwa, logopedy, pedagoga, psychologa oraz reeduktora, 5 gabinetów dla obsługi administracyjnej szkoły, sala terapii zajęciowej oraz zajęć wyrównawczych, sala gimnastyczna, archiwum oraz inne dodatkowe pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych. Zakończenie realizacji inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania planowane jest w 2014 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	9 654 210
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem dla rodziców i pracowników, boiskami sportowymi oraz placem	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zabaw. W budowanym obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga, psychologa i reedukatora, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic z zapleczem, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka oraz inne dodatkowe pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	3 900 226
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw oraz salą widowiskową. W budowanym obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga, psychologa i reedukatora, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic z zapleczem, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka oraz inne dodatkowe pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. W roku 2013 planowane jest prowadzenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	