

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Gimnazja	44
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **220,4 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **60,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **159,9 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **68,0 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2011-2012 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 067	6 897	830	113,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	948	857	-91	90,4
Przedszkola (rozdział 80104)	4 246	4 708	462	110,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 298	2 382	84	103,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	405	394	-11	97,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	101	79	-22	78,2

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 147	8 152	1 005	114,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	967	867	-100	89,7
Przedszkola (rozdział 80104)	5 805	6 537	732	112,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 901	3 038	137	104,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	347	346	-1	99,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	35	50	15	142,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 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 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 (rozdział 80104)	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, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		191 959 570	28 452 455	220 412 025
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	0	3 500
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	0	176 000
600	Transport i łączność	5 067 500	8 946 455	14 013 955
630	Turystyka	6 500	0	6 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 447 000	8 000 000	14 447 000
710	Działalność usługowa	10 000	0	10 000
750	Administracja publiczna	23 376 976	0	23 376 976
801	Oświata i wychowanie	111 796 367	9 640 000	121 436 367
851	Ochrona zdrowia	1 119 100	0	1 119 100
852	Pomoc społeczna	14 855 660	0	14 855 660
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 764	0	67 764
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 297 203	0	11 297 203
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 000	1 866 000	4 599 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 220 000	0	8 220 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	273 500	0	273 500
926	Kultura fizyczna	6 509 500	0	6 509 500

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		191 959 570	28 452 455	220 412 025
I	Transport i komunikacja	3 779 000	10 212 455	13 991 455
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 447 000	8 000 000	14 447 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 500	600 000	5 074 500
V	Edukacja	123 093 570	9 640 000	132 733 570
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	15 826 000	0	15 826 000
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 220 000	0	8 220 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 516 000	0	6 516 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	375 500	0	375 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 210 500	0	23 210 500
XI	Finanse i różne rozliczenia	17 500	0	17 500

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **68,0 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **220,4 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **28,5 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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	67 979 508	220 412 025
DOCHODY BIEŻĄCE	64 219 508	57 856 213
DOCHODY WŁASNE	64 219 508	57 856 213
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 102 042	37 102 042
Podatek od nieruchomości	35 487 674	35 487 674
Podatek rolny	183 822	183 822
Podatek leśny	4 923	4 923
Podatek od środków transportowych	1 116 740	1 116 740
Oplata targowa	308 883	308 883
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000	1 060 000
Oplaty adiacenckie	330 000	330 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	21 210 984	14 847 689
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 341 681	5 139 177
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 869 303	9 708 512
Pozostałe dochody	4 846 482	4 846 482
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	292 820	292 820
Pozostałe odsetki	1 512	1 512
Wpływy z różnych dochodów	89 900	89 900
Wpływy z różnych opłat	10 250	10 250
Wpływy z usług	4 452 000	4 452 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 760 000	2 632 000
DOCHODY WŁASNE	3 760 000	2 632 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 740 000	2 618 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 400 000	2 380 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	98 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	200 000	140 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		159 923 812

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	67 979 508	220 412 025
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 094 184	18 789 429
750	Administracja publiczna	294 050	208 910
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 454 862	38 454 862
758	Różne rozliczenia		151 325 091
801	Oświata i wychowanie	1 472 000	1 584 211
851	Ochrona zdrowia		8 500
852	Pomoc społeczna	69 412	8 547 422
926	Kultura fizyczna	1 595 000	1 493 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	220 412 025	105 341 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 959 570	76 889 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 563 742	35 850 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 399 900	19 914 649
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 163 842	15 935 577
		Dotacje na zadania bieżące	32 720 942	32 720 942
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 507 487	8 318 074
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 399	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 452 455	28 452 455
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500
		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	176 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	176 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	14 013 955	14 013 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 067 500	5 067 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 067 500	5 067 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 047 500	5 047 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 946 455	8 946 455
	60016	Drogi publiczne gminne	13 818 955	13 818 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 872 500	4 872 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 872 500	4 872 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 852 500	4 852 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 946 455	8 946 455
	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	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	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	14 447 000	8 067 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 447 000	67 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 440 000	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 501 000	67 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 387 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 382 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 800	
		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	12 059 200	8 067 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 059 200	67 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 057 200	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 057 200	67 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
710		Działalność usługowa	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	5 000	5 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	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	5 000	5 000
		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		
750		Administracja publiczna	23 376 976	23 376 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 376 976	23 376 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 767 976	22 767 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 577 409	18 577 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 567	4 190 567
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 000	609 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 500	549 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 500	549 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	538 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 471 330	22 471 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 471 330	22 471 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 400 330	22 400 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 541 409	18 541 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 921	3 858 921
		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	356 146	356 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 146	356 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 146	356 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 146	320 146
		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 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	121 436 367	36 421 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 796 367	26 781 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 591 425	2 949 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 332 892	79 736
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 258 533	2 869 364
		Dotacje na zadania bieżące	23 832 454	23 832 454
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 089	
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 399	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 640 000	9 640 000
	80101	Szkoły podstawowe	52 863 841	12 487 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 223 841	2 847 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 177 144	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 413 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 763 184	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 947 178	1 947 178
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 519	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 640 000	9 640 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 686 738	208 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 686 738	208 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 473 440	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642 399	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 041	
		Dotacje na zadania bieżące	208 109	208 109
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 189	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	33 822 702	19 693 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 822 702	19 693 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 194 565	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 989 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 205 219	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 593 256	19 593 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 881	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 194 675	1 194 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 675	1 194 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 194 675	1 194 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	21 134 370	937 684

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 134 370	937 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 763 558	617 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 068 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 695 537	617 437
		Dotacje na zadania bieżące	320 247	320 247
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 565	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 104 252	1 104 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 252	1 104 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 104 252	1 104 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 104 252	1 104 252
		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	2 499 021	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 499 021	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 492 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 115	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 036 070	152 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 036 070	152 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 918	1 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 912	1 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 006	
		Dotacje na zadania bieżące	150 797	150 797
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 355	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	418 192	418 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 192	418 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	418 192	418 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385 358	88 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 358	88 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 358	88 775

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 193	88 775
		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	807 767	
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 767	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 407	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	483 381	136 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 381	136 856
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 982	136 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 956	77 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 026	58 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 399	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 119 100	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 100	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 300	575 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	216 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 300	359 300
		Dotacje na zadania bieżące	534 800	534 800
		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:	575 800	575 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 500	216 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 300	359 300
		Dotacje na zadania bieżące	534 800	534 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	8 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
852		Pomoc społeczna	14 855 660	7 864 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 855 660	7 864 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 698 542	379 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671 027	369 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 027 515	10 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 157 118	7 484 476
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	7 434 000	7 434 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 434 000	7 434 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 524	369 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 524	369 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 064 476	7 064 476
		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	53 960	10 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 960	10 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 960	10 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 960	10 160
		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	2 142 542	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 142 542	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117 042	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	420 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	481 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 900	
		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	481 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 854 858	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 854 858	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 846 358	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289 658	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	182 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 355	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 764	67 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 764	67 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	67 764	67 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	67 764	67 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 764	67 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	67 764	67 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 297 203	307 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 297 203	307 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 708 499	23 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 735 472	10 380
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973 027	13 286
		Dotacje na zadania bieżące	59 424	59 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 280	224 598
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 953 388	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 953 388	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 936 844	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 641	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 544	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 877	59 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 877	59 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 453	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 424	59 424
		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	2 451 202	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 202	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 445 211	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 775	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991	
		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	220 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 220	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	506 745	224 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 745	224 598
		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	506 745	224 598
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 485	13 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 485	13 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 485	13 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 485	13 286
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	14 286	10 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 286	10 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 286	10 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380	10 380
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 906	
		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	4 599 000	4 179 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 000	2 313 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 733 000	2 313 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 733 000	2 313 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 866 000	1 866 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000	970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 000	970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000	970 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 000	970 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 000	483 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	483 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 000	483 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	483 000
		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	963 000	963 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 000	363 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 000	363 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 000	363 000
		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 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 000	1 496 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 266 000	1 266 000
	90095	Pozostała działalność	667 000	247 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 000	247 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 000	247 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 000	247 000
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220 000	8 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 800 000	7 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		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	2 700 000	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	273 500	273 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 500	273 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 500	273 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 500	273 500
		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	273 500	273 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 500	273 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 500	273 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 500	273 500
		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	6 509 500	1 243 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 509 500	1 243 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 086 500	820 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 100	636 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 400	184 400
		Dotacje na zadania bieżące	423 000	423 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 266 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 266 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 266 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 008 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 243 500	1 243 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 500	1 243 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 500	820 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 100	636 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 400	184 400
		Dotacje na zadania bieżące	423 000	423 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				28 452 455
600		Transport i łączność				8 946 455
	60016	Drogi publiczne gminne				8 946 455
		Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	Dzielnica Białoleka Urząd	2004	2013	750 000
		Budowa ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	1 720 000
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2016	392 455
		Budowa ul. Połączonej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	1 470 000
		Budowa ul. Ścieżka	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	1 114 000
		Modernizacja ul. Pułaskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	2 300 000
		Budowa ul. Orchowickiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	500 000
		Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	100 000
		Budowa ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	100 000
		Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	100 000
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	100 000
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2013	100 000
		Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2012	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 000 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	8 000 000
801		Oświata i wychowanie				9 640 000
	80101	Szkoły podstawowe				9 640 000
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	1 700 000
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	5 200 000
		Budowa SP przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	1 700 000
		Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróźnicznej 11	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	1 040 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 866 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				600 000
		Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	200 000
		Park przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2013	400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 266 000
		Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2012	152 000
		Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	48 000
		Budowa oświetlenia w ul. Poloniny	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2012	56 000
		Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2012	190 000
		Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	330 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	30 000
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	220 000
		Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	30 000
		Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	30 000
		Budowa oświetlenia w ul. Zawisłańskiej + sięgacz	Dzielnica Białoleka Urząd	2005	2012	180 000

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)	6 019 160
Suma bilansowa (I + II)		6 019 160
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 019 160
1	Bieżące	6 019 160
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 019 160

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)	672 870
Suma bilansowa (I + II)		672 870
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	672 870
1	Bieżące	672 870
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		672 870

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)	3 426 480
Suma bilansowa (I + II)		3 426 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 426 480
1	Bieżące	3 426 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 426 480

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)	386 580
Suma bilansowa (I + II)		386 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	386 580
1	Bieżące	386 580
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		386 580

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)	1 533 230
Suma bilansowa (I + II)		1 533 230
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 533 230
1	Bieżące	1 533 230
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 533 230

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	7 551 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 551 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 024
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 160
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 066 876
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500
		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	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500
		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	7 542 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 542 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 160
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 066 876
		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	7 434 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 434 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 064 476
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	10 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 160
		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	96 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400
		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	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	167 399		167 399
			Wydatki bieżące	167 399		167 399
			Wydatki majątkowe			
"Życie bez niezdrowego jedzenia"			OGÓŁEM	32 698		32 698
			Wydatki bieżące	32 698		32 698
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	32 698		32 698
			Wydatki bieżące	32 698		32 698
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	32 698		32 698
			Wydatki bieżące	32 698		32 698
			Wydatki majątkowe			
"Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"			OGÓŁEM	32 391		32 391
			Wydatki bieżące	32 391		32 391
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	32 391		32 391
			Wydatki bieżące	32 391		32 391
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	32 391		32 391
			Wydatki bieżące	32 391		32 391
			Wydatki majątkowe			
"Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"			OGÓŁEM	34 079		34 079
			Wydatki bieżące	34 079		34 079
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	34 079		34 079
			Wydatki bieżące	34 079		34 079
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	34 079		34 079
			Wydatki bieżące	34 079		34 079
			Wydatki majątkowe			
"Niezwyczajna, błękitna Europa"			OGÓŁEM	20 236		20 236
			Wydatki bieżące	20 236		20 236
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	20 236		20 236
			Wydatki bieżące	20 236		20 236
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	20 236		20 236
			Wydatki bieżące	20 236		20 236
			Wydatki majątkowe			
Podobieństwa w różnicach			OGÓŁEM	28 780		28 780
			Wydatki bieżące	28 780		28 780
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	28 780		28 780
			Wydatki bieżące	28 780		28 780
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	28 780		28 780
			Wydatki bieżące	28 780		28 780
			Wydatki majątkowe			
Czy to odpady czy pieniądze			OGÓŁEM	19 215		19 215
			Wydatki bieżące	19 215		19 215
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	19 215		19 215
			Wydatki bieżące	19 215		19 215
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	19 215		19 215
			Wydatki bieżące	19 215		19 215
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	191 959 570	28 452 455	220 412 025
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 779 000	10 212 455	13 991 455
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 447 000	8 000 000	14 447 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 474 500	600 000	5 074 500
EDUKACJA	123 093 570	9 640 000	132 733 570
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 826 000	0	15 826 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 220 000		8 220 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 516 000		6 516 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 500		375 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 210 500		23 210 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	17 500		17 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	191 959 570	76 889 242
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 779 000	3 779 000
Drogi i mosty	3 779 000	3 779 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 434 000</i>	<i>3 434 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 354 000	3 354 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	80 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	230 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 447 000	67 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 399 600	19 600
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 607 200</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 490 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 387 800</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>895 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>19 600</i>	<i>19 600</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>35 200</i>	<i>35 200</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>25 700</i>	<i>25 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 474 500	4 054 500
Utrzymanie porządku i czystości	1 737 000	1 737 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 284 000</i>	<i>1 284 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	869 000	869 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	165 000	165 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>
<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>115 000</i>	<i>115 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 146 000	1 146 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>196 000</i>	<i>196 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>
Tereny zielone	1 036 000	1 036 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>399 500</i>	<i>399 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>273 500</i>	<i>273 500</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	555 500	135 500
<i>Place zabaw</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>420 000</i>	
EDUKACJA	123 093 570	27 089 242
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	118 942 074	26 615 347
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>34 803 818</i>	<i>20 787 931</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 015 887	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 787 931	20 787 931
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 648 158	208 109
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 440 049	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	208 109	208 109
Prowadzenie szkół podstawowych	41 761 937	1 947 178
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 814 759	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 947 178	1 947 178
Prowadzenie gimnazjów	20 236 744	320 247
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 916 497	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	320 247	320 247
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 025 469	152 577
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 874 672	1 780
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	150 797	150 797
Prowadzenie szkół zawodowych	418 192	418 192
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	418 192	418 192
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 450 287	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 887 978	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 171 071	1 617 437
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	527 724	
Dowożenie uczniów do szkół	1 104 252	1 104 252
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	797 567	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 877	59 424
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 151 496	473 895
Zarządzanie finansami oświaty	2 499 021	
Zarządzanie finansami oświaty	2 499 021	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 100	10 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 843	102 061
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	183 032	
Nagrody dla nauczycieli	79 736	79 736
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	57 400	57 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	220 220	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	506 745	224 598
Stypendia za wyniki w nauce	93 446	
Stypendia socjalne	224 598	224 598
Dożywianie uczniów	188 701	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	167 399	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	167 399	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 826 000	8 826 000
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	5 072 192	67 764
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	276 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 400	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 854 858	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	194 964	67 764
Dożywianie	743 970	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	253 960	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 643 208	7 647 636
Zasiłki i pomoc w naturze	1 943 272	
Świadczenia rodzinne	7 217 476	7 217 476
Dodatki mieszkaniowe	420 000	420 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 460	10 160

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 220 000	8 220 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	500 000	500 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Działalność kulturalna	7 700 000	7 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	2 700 000	2 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	5 000 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 516 000	1 250 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 091 350	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 725 730</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>365 620</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 418 150	1 243 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>189 650</i>	<i>143 900</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 218 500</i>	<i>1 089 600</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	375 500	375 500
Promocja miasta	375 500	375 500
<i>Promocja krajowa</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	55 000	55 000
Wydawnictwa	185 000	185 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>66 146</i>	<i>66 146</i>
Wymiana młodzieży	66 146	66 146
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>19 354</i>	<i>19 354</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 210 500	23 210 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 651 000	22 651 000
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 975 012</i>	<i>18 975 012</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 565 591	18 565 591
Wydatki na rzecz pracownika	409 421	409 421
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 675 988</i>	<i>3 675 988</i>
Remonty bieżące w budynkach	315 000	315 000
Utrzymanie Urzędu	1 555 988	1 555 988
Obsługa informatyczna	480 000	480 000
Obsługa teletechniczna	230 000	230 000
Obsługa prawna	140 000	140 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	600 000	600 000
Obsługa medialna	100 000	100 000
Ochrona osób i mienia	245 000	245 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	559 500	559 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>548 500</i>	<i>548 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	17 500	17 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	17 500	17 500
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	28 452 455
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 212 455
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 212 455</i>
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	750 000
Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	152 000
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 720 000
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	392 455
Budowa ul. Połączonej	1 470 000
Budowa ul. Ścieżka	1 114 000
Modernizacja ul. Pułaskiego	2 300 000
Budowa ul. Orchowickiej	500 000
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	100 000
Budowa ul. Mańkowskiej	100 000
Budowa ul. Drogowej	100 000
Budowa ul. Marmurowej	100 000
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	48 000
Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	56 000
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	190 000
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	330 000
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	30 000
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	220 000
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	30 000
Budowa oświetlenia ul. Grzymalińskich odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	30 000
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	180 000
Budowa ul. Dziekiewicz Kaczki	100 000
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	200 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 000 000</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	8 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>600 000</i>
Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	200 000
Park przy ul. Ceramicznej	400 000
EDUKACJA	9 640 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 640 000</i>
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	1 700 000
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	5 200 000
Budowa SP przy ul. Głębockiej	1 700 000
Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	1 040 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	220 412 025	100,0%
1. Dochody bieżące	57 856 213	26,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 102 042	64,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000	1,8%
• Dochody z mienia	14 847 689	25,7%
• Pozostałe dochody	4 846 482	8,4%
2. Dochody majątkowe	2 632 000	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 618 000	99,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	159 923 812	72,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	220 412 025	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	57 856 213	26,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 102 042	64,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	35 487 674	95,6%
• podatek rolny	183 822	0,5%
• podatek leśny	4 923	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 116 740	3,0%
• opłata targowa	308 883	0,8%
Podatek od nieruchomości	35 487 674	95,6%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	27 938 847	78,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	27 938 846,85
przypis	26 201 888,96
wskaźnik ściągłości	99,20%
spodziewane zaległe wpływy	1 946 573,00
razem przypis na 2011 r.	26 201 888,96
powierzchnia mieszkalna x stawka	106 812,07
powierzchnia mieszkalna	159 421
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	18 130 407,10
powierzchnia na działalność	861 302
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 558,07
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 941
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	29 011,98
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	13 557
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	561 305,30
powierzchnia pozostałych budynków	79 505
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	3 699 161,18
wartość budowli	184 958 059
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	3 344 535,20
grunty pod działalność	4 180 669
stawka	0,80
grunty pod jeziorami x stawka	6 225,00
grunty pod jeziorami	1 500
stawka	4,15
grunty pozostałe x stawka	311 873,06
grunty pozostałe	760 666
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 548 827	21,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 548 826,63
przypis	8 288 953,52
wskaźnik ściągłości	89,00%
spodziewane zaległe wpływy	171 658,00
razem przypis na 2011 r.	8 288 953,52

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 013 760,92		
powierzchnia mieszkalna	1 513 076		
stawka	0,67		
powierzchnia na działalność x stawka	2 935 633,00		
powierzchnia na działalność	139 460		
stawka	21,05		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 130,08		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	1 904		
stawka	4,27		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	927 366,30		
powierzchnia pozostałych budynków	131 355		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	85 008,06		
wartość budowli	4 250 403		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	418 946,40		
grunty pod działalność	523 683		
stawka	0,80		
grunty pozostałe x stawka	2 900 108,76		
grunty pozostałe	7 073 436		
stawka	0,41		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Podatek rolny	183 822	0,5%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 94,10 zł) 99 244,31

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł) 84 577,39

• od osób prawnych	4 571	2,5%
--------------------	-------	------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 2 748,77

powierzchnia ha przeliczeniowych 18,39

stawka 94,10

stopień ściągłości 99,90%

spodziewane zaległe wpływy 1 020,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 1 822,23

powierzchnia ha fizycznych 2,72

stawka 188,20

stopień ściągłości 99,90%

spodziewane zaległe wpływy 1 310,84

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	179 251	97,5%
----------------------	---------	-------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 96 495,54

powierzchnia ha przeliczeniowych 826,82

stawka 94,10

stopień ściągłości 99,00%

spodziewane zaległe wpływy 19 470,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 82 755,16

powierzchnia ha fizycznych 320,25

stawka 188,20

stopień ściągłości 99,00%

spodziewane zaległe wpływy 23 086,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).

Podatek leśny	4 923	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

• od osób prawnych	306	6,2%
--------------------	-----	------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 305,53

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych 8,99

stawka 34,02

wskaźnik ściągłości 99,90%

spodziewane zaległe wpływy 0,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 617	93,8%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik	4 616,72	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	213,54	
stawka	34,02	
wskaźnik ściągalności	60,00%	
spodziewane zaległe wpływy	258,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970)		
Podatek od środków transportowych	1 116 740	3,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	657 875	58,9%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	657 875,25	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	471 675,00	
wskaźnik ściągalności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	190 917,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	83 484,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 482,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	41 832,00	
liczba pojazdów	63	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	37 170,00	
liczba pojazdów	42	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	62 218,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 595,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	55 857,00	
liczba pojazdów	43	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	63 253,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 816,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	21 255,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	35 970,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	40 704,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	0,00	
liczba pojazdów	0	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	40 704,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	54 297,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 022,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	50 275,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	26 589,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 787,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 787,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	3 650,00	
liczba pojazdów	2	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 825,00	
• równej lub wyższej 40 ton	21 152,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	2 644,00	
7. 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:	4 446,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 446,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	741,00	
8. 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:	1 081,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	498,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	498,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	583,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	583,00	
9. 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:	64 501,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	18 585,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 104,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	10 720,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 340,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 340,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	31 752,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 764,00	
10. 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:	68 216,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 424,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	63 792,00	
liczba pojazdów	48	
stawka	1 329,00	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	885,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	2 001,00	
1. 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:	2 001,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 001,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	667,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	458 865	41,1%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	458 865,32	
przypis	285 984,00	
wskaźnik ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	178 601,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	34 963,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 992,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	12 616,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	20 355,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	30 739,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 595,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 992,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	23 382,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 255,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 272,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	11 445,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	26 160,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 352,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	20 352,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	76 418,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton łącznie	2 011,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	74 407,00	
liczba pojazdów	37	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 644,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 644,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 644,00	
7. 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:	13 700,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton łącznie	1 340,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	8 820,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 764,00	
8. 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:	61 134,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	61 134,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	1 329,00	
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 982,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	797,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	797,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	797,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	797,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa	308 883	0,8%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 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.
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 060 000	1,8%
--	------------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	330 000	31,1%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
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.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Renta planistyczna	30 000	2,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej. <u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	66,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. <u>Plan na 2012 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 400 000 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 300 000 <u>Podstawy prawne:</u> 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 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	14 847 689	25,7%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 139 177	34,6%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 5 000	70% 3 500 0,1%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 336 681	5 135 677 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 708 512	65,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
• z tytułu najmu nieruchomości powierzchnia	100% 73 800 125	70% 51 660 0,5%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	840 000 18 004	588 000 6,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	300 000 4 195	210 000 2,2%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	40 000 827	28 000 0,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	12 062 503 479 166	8 443 752 87,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	7 000 371	4 900 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	546 000	382 200 3,9%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	336 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	210 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 92604</i>		
Pozostałe dochody ogółem	4 846 482	8,4%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat	10 250	0,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 250	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	10 250	
Wpływy z usług	4 452 000	91,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 730 000	38,9%
• Pozostałe	2 722 000	61,1%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 472 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 225 000	
- wpłaty za świadczone usługi pielęgnacyjne od osób, u których nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego	25 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	292 820	6,0%
Pozostałe odsetki	1 512	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	89 900	1,9%
w tym:		
• wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej za targowisko "Tarchomin" Porajów 1, giełda samochodowa	45 000	
• refundacja zasiłków stałych wypłaconych dla osób przebywających na terenie dzielnicy, a zameldowanych na terenie innej gminy	22 000	
• refundacja zasiłków celowych wypłaconych dla osób przebywających na terenie dzielnicy, a zameldowanych na terenie innej gminy	20 000	
• wpłaty z tytułu refundacji składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych	1 500	
• odpis dla płatnika zgodnie z Ordynacją Podatkową	900	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	500	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 632 000	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 632 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 618 000	99,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 618 000	99,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 380 000	90,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 400 000 70% 2 380 000	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Działwy, dz. ew. 120/1 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 500 000 1 790	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Sąsiedzka dz. ew. 2/15, 2/14 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	800 000 2 000	
Adres nieruchomości nr 3 ul. Topolowa dz. ew. 6/38 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	400 000 600	
Adres nieruchomości nr 4 ul. Milenijna dz. ew. 5/3 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	200 000 339	
Adres nieruchomości nr 5 ul. Podgórna dz. ew. 941 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	500 000 941	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	98 000	3,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 140 000 70% 98 000	
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	4 160	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	140 000	5,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 200 000 70% 140 000	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Wenecka 9 Wartość: Powierzchnia gruntu [m2]: Powierzchnia nieruchomości [m2]:	200 000 699 144	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	100%	PLAN 70%	STRUKTURA
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wniosków złożonych w 2011 roku.	200 000	140 000	

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	159 923 812	72,6%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	60 488 213	1	WYDATKI BIEŻĄCE	191 959 570
1.1	100% wpływów w obszarze dzielnicy z tytułu podatków i opłat	37 102 042	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	196 555 388
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 906 482	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	-4 595 818
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	17 479 689			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	159 923 812	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 452 455
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	33 123 356			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 486 510			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	112 211			
2.3.1	Życie bez niezdrowego jedzenia	30 000			
2.3.2	Sprostowanie wyznaniom i zmianom społeczeństwa	32 672			
2.3.3	Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	27 839			
2.3.4	Niezwykła, błękitna Europa	21 700			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	37 070 467			
2.5	Środki wyrównawcze	81 131 268			
3	SUMA WPŁYWÓW	220 412 025	3	SUMA WYDATKÓW	220 412 025

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 779 000
Drogi i mosty - program 2	3 779 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 434 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 354 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>drogi gminne:</i>	
- powierzchnia ogółem (m ²)	975 333
- długość ogółem (km)	199
drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	10
pobocza utwardzone, zatoki autobusowe	53 874
mosty (mb)	125
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 325 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	600 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.900 m ²)	420 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (5.325 m ²)	410 000
remonty nawierzchni chodników (4.800 m ²) oraz wymiana krawężników	386 000
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (420 000 m ²)	230 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (5.600 m ²)	200 000
regulacja poboczy dróg (20.000 mb)	160 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	130 000
remonty zatok parkingowych	130 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (9.000 mb)	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000
usuwanie bieżących awarii	80 000
wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych	80 000
odwodnienie ulic	66 000
projekty techniczne remontów dróg (4.szt.)	65 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (250 m ²)	60 000
nadzory przy remontach dróg	60 000
przeegląd mostów	35 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (200 m ²)	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	29 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	29 000
<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	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>- drogi wewnętrzne:</i>	
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334
- długość ogółem (km)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (90 000m ²)	50 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (250m 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	230 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	170 000
projekty remontów latarni	40 000
wynajem słupów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	115 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	55 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 447 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 399 600
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 607 200
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych	451
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	18 004
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	790 000
zakup usług pozostałych	720 000
- wywóz nieczystości	385 000
- sprzątanie	120 000
- pielęgnacja terenów zielonych	70 000
- dozór mienia	63 000
- odśnieżanie	55 000
- czyszczenie osadników	22 000
- dezynsekcja , deratyzacja	5 000
podatek od nieruchomości	62 000
koszty postępowania sądowego	25 000
zakup materiałów	5 000
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000
badania techniczne, opinie, analizy	3 200
wydatki na rzecz pracownika (odzież ochronna)	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	1 490 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	5
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	210
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	1 040 000
- termomodernizacja budynków (3 szt.)	440 000
- remonty	400 000
- remont 2 szt. pustostanów	60 000
- dokumentacja techniczna	50 000
- nadzór budowlany	50 000
konserwacje	300 000
awarie	150 000
<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	2 387 800
<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	17
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1
wynagrodzenia i pochodne:	1 939 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 250 000
wynagrodzenia dozorców	35 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	320 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	97 000
- pochodne od wynagrodzeń	294 000
wydatki rzeczowe	448 800
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ochrona)	150 000
- zakup materiałów i wyposażenia	120 000
- podróże służbowe krajowe	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup usług remontowych	30 000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
- zakup energii	20 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
- szkolenia pracowników	10 000
- materiały do drukarek	
- koszty sądowe	10 000
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
- wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
- zakup usług zdrowotnych	2 000
- różne opłaty i składki	500
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	895 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	106
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	895 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	470 000
zaliczka eksploatacyjna	160 000
wywóz nieczystości	145 000
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	19 600
<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	19 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	19 600
<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	35 200
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	25 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	3 200
wyceny gruntów	2 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	20 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	13 000
ogłoszenia prasowe	4 000
wyceny gruntów	3 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300
<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	9 500
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000
opracowania geodezyjne dla potrzeb ujawnienia prawa własności Miasta w katastrze nieruchomości		3 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 000
<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		12 200
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		12 200
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty notarialne i sądowe		8 000
ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu		2 000
sporządzanie operatów szacunkowych dla celów ustalenia opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości pod inwestycje liniowe		1 700
ustanowienie i wykreślanie hipotek na nieruchomościach		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 474 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 737 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 284 000
Zimowe oczyszczanie ulic	869 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	650
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	350 000
odśnieżanie chodników	279 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	70 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	200
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000
oczyszczanie chodników z psich odchodów	57 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	23 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	165 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	80
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	105 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)	60 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	42 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	35 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	7 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	72 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	25

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych		62 000
zakup koszy na śmieci		10 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		38 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	14	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		38 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
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		166 000
<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		166 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)		
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 poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		5 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		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		115 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	700	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		60 000
- liczba wykonanych zabiegów	2.500	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	70	
- kastracja -	50	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- odrobaczenie -	7
- odpchnienie -	10
karma dla wolno żyjących zwierząt	55 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,55
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 146 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	196 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	176 000
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3
liczba stacji uzdatniania wody	3
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	146 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	75 000
zużycie energii	38 000
monitoring stanu jakości wody, odbiór ścieków	22 000
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	11 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	20 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	18 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	950 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	57,468
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	950 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 036 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	360 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	230 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	125 000
zakup sadzonek drzew, 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	399 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszenie trawy w pasie drogowym	328 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	57 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	9 500
zakup sadzonek drzew, 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	273 500
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	4
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	10,36
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	228 000
sprzątanie parków	20 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000
zakup koszy i ławek parkowych	5 500
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000
<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>	
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	555 500
Place zabaw - zadanie 1	132 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw</i>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	90 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	23 500
naprawy urządzeń zabawowych	11 000
zakup energii, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	7 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030		
<i>Kalkulacja:</i>		
wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 500
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)</i>		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</i>	3	
<i>liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	1	
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	3.597	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095		
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup energii		240 000
administrowanie targowiskami		160 000
usuwanie awarii		20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	123 093 570
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	118 942 074
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 803 818
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 015 887
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	14 015 887
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 328
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,0
wynagrodzenia i pochodne	10 989 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	669 417
- pochodne od wynagrodzeń	1 121 251
Zakup energii	972 787
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 669
Zakup usług pozostałych	495 144
Zakup materiałów i wyposażenia	444 272
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374 783
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 881
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 595
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 598
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	9 225
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
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	20 787 931
<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	56
- liczba uczniów	4 099
<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	4 648 158
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 440 049
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 440 049
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	824
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,1
wynagrodzenia i pochodne	3 642 399
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 460
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 145
- pochodne od wynagrodzeń	381 794
Zakup energii	475 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 563
Zakup usług pozostałych	78 961
Zakup materiałów i wyposażenia	56 840
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 950
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 667
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 189
<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	208 109

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	112
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 761 937
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 814 759
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 814 759
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	6 448
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	506,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170,4
wynagrodzenia i pochodne	35 413 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 596 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 221 536
- pochodne od wynagrodzeń	3 595 807
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686 310
Zakup energii	1 327 150
Zakup usług pozostałych	680 688
Zakup materiałów i wyposażenia	392 708
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 519
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 740
Zakup usług zdrowotnych	38 550
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 196
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 027
Szkolenia pracowników	26 900
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 531
Podróże służbowe krajowe	16 480
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 947 178
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	436
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 236 744
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 916 497
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 916 497
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 325
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	239,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,4
wynagrodzenia i pochodne	17 068 021
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 247 702
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 089 433
- pochodne od wynagrodzeń	1 730 886
Zakup energii	1 128 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 888
Zakup usług pozostałych	482 011
Zakup materiałów i wyposażenia	282 821
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 565
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 110
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 238
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 221
Zakup usług zdrowotnych	12 760
Szkolenia pracowników	9 440
Podróże służbowe krajowe	9 270
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 902
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	320 247
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 68
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 025 469
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 874 672
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 872 892
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 293 15,9 8,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 1 565 132 1 306 029 107 785 151 318
Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Zakup usług dostępu do sieci internet	 123 413 75 350 61 982 30 666 6 355 3 047 2 750 1 523 1 240 789 645
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 780
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	 1 780
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	150 797
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	418 192
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	418 192
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 147
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 450 287
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	2 099 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 845
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 533
- pochodne od wynagrodzeń	207 058
Zakup energii	84 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 404
Zakup usług pozostałych	64 746
Zakup materiałów i wyposażenia	53 565
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 448
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 155
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 991
Zakup usług zdrowotnych	3 309
Szkolenia pracowników	3 058
Podróże służbowe krajowe	1 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	675
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 887 978
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	10
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,1
wynagrodzenia i pochodne	6 576 203
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 647
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	388 167
- pochodne od wynagrodzeń	673 389
Zakup energii	476 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 714
Zakup usług pozostałych	250 301
Zakup materiałów i wyposażenia	150 104
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 544
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 280
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 722
Zakup usług zdrowotnych	7 750
<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	2 171 071
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	553 634
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	167 060
remonty w gimnazjach	147 309
remonty w przedszkolach	113 559
remonty w świetlicach szkolnych	65 410
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	38 580
remonty w liceach ogólnokształcących	10 601
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 200
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	915
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 617 437
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	900 000
remonty w gimnazjach	617 437
remonty w przedszkolach	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	527 724
<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	394 844
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	132 880
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 104 252
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	150
<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	797 567
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	616 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 410
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 942
- pochodne od wynagrodzeń	63 055
Zakup energii	112 570
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	16 800
Szkolenia pracowników	2 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 800
<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	108 877
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 5
wynagrodzenia i pochodne	49 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 438
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 805
- pochodne od wynagrodzeń	5 210
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	59 424
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 151 496
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 499 021
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 850 726
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 027
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 934
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	257 765
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	248 255
Zakup usług pozostałych	193 135
Zakup materiałów i wyposażenia	109 539
Zakup energii	41 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 814
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Podróże służbowe krajowe	6 972
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180
Szkolenia pracowników	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	10 100
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 600
- wynagrodzenia bezosobowe	8 600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	427 843
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	325 782
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	102 061
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	183 032
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	179 126
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	166
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 906
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	79 736
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	79 736
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	57 400
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	57 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	57 400
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Zakup usług pozostałych	25 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	220 220
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	220 220
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	147 463
Zakup środków żywności	45 658
Zakup materiałów i wyposażenia	27 099

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	506 745
Stypendia za wyniki w nauce	93 446
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	93 446
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	93 446
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	224 598
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	224 598
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	214 000 10 598
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	188 701
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	188 701
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	188 701
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	167 399
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	167 399
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	167 399
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
"Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"	34 079
"Życie bez niezdrowego jedzenia"	32 698
"Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"	32 391
"Podobieństwa w różnicach"	28 780
"Niezwyczajna błękitna Europa"	20 236
"Czy to odpady, czy pieniądze"	19 215

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 826 000
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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów m.in.: prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, programy profilaktyczne, prowadzenie grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji, streetworking	534 800
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	120 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny z pochodnymi	110 800
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 000
energia, opłaty za administrowanie, czynsze za lokale, remonty	93 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: program socjoterapeutyczny w placówkach oświatowych, punkt doradczy w zakresie poradnictwa psychospołecznego i zawodowego dla osób z problemem alkoholowym	51 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 100 osób)	23 500
materiały i wyposażenie	17 500
składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy	14 500
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	14 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe członków PIK-u oraz Dzielnicowego Zespołu Problemów Alkoholowych	6 000
pozostałe działania: np. działalność informacyjna - kolportaż ulotek, prenumeraty prasy	5 000
organizacja imprez profilaktycznych: konferencje, festyny w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 400
różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	5 072 192
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	276 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	276 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	180 000
zadania zlecone	96 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	96 000
<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).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 400
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	2 400
<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).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		3 854 858
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		3 854 858
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	46	
wynagrodzenia i pochodne		3 289 658
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 560 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 847
- wynagrodzenia bezosobowe		18 261
- pochodne od wynagrodzeń		503 250
inne wydatki:		565 200
opłaty za czynsz		180 000
zakup usług pozostałych		156 000
zakup materiałów i wyposażenia		62 715
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 685
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
zakup energii		15 000
szkolenia pracowników		9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500
podróże służbowe krajowe		8 000
zakup usług zdrowotnych		7 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		6 800
różne opłaty i składki		6 200
zakup usług remontowych		3 300
opłaty z tytułu 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)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		194 964
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		127 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia, wydruk ulotek i kolportaż, plakaty, materiały reklamowe		8 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - Dzień Matki (15 osób), Dzień Dziecka (20 osób), spotkanie wielkanocne (70 osób), choinka (70 osób), wigilia dla podopiecznych (100 osób); prowadzenie grup wsparcia; Dzień rodziny (200 osób), Festiwal piosenki seniorskiej (200 osób), Dzień Seniora (200 osób), Dzień Wolontariusza (200 osób), zajęcia tematyczne dla osób niepełnosprawnych - aktywna rehabilitacja (15 osób) - koszt dowozu instruktora, ognisko integracyjne (50 osób), 2 zabawy taneczne (30 osób), zajęcia animacyjne dla dzieci (10 osób), grupa plastyczna (15 osób), spotkania z poezją (10 osób), grupa fotograficzna (10 osób) wycieczka dla seniorów i wolontariuszy (40 osób), wycieczka dla rodzin zastępczych (40 osób), piknik integracyjny dla rodzin zastępczych (70 osób), spotkanie integracyjne dla wolontariuszy (15 osób), Mamy klub 2 (10 osób), prowadzenie chóru (25 osób), psycholog międzykulturowy (10 osób), konsultacje psychiatryczne.		119 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		67 764
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych (programy aktywizacji dla seniorów, spotkania integracyjne, konferencje)		67 764
<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)		
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 (%)	92	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		253 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obiady dorosłych z dowozem:	80 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	61 360
- liczba osób objętych programem	146
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	55 000
żywienie w przedszkolach	57 600
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	120
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
obiady dorosłych z dowozem:	14 000
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	70 560
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	168
zasiłki celowe na zakup żywności	344 970
żywienie w przedszkolach	60 480
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	189
<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	9 643 208
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 943 272
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób, liczba świadczeń - 180, - średnia wartość świadczenia 200,00 zł	36 000
zasiłki celowe :	1 399 872
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 600 - osób, liczba świadczeń - 800 - średnia wartość świadczenia 200,63 zł	160 500
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 360 - osób, liczba świadczeń - 960, - średnia wartość świadczenia 184,38 zł	177 000
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 290 - osób, liczba świadczeń - 740, - średnia wartość świadczenia 256,08 zł	189 500
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 650 - osób, liczba świadczeń - 1.240, - średnia wartość świadczenia 200,00 zł	248 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 300 - osób, liczba świadczeń - 920, - średnia wartość świadczenia 178,26 zł	164 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 45 osób, liczba świadczeń - 55, - średnia wartość świadczenia 800,00 zł	44 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 15 osób, liczba świadczeń - 15, - średnia wartość świadczenia 1.200,00 zł	18 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 110 osób, liczba świadczeń - 110, - średnia wartość świadczenia 1235,20 zł	135 872
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 200 osób, liczba świadczeń - 280, - średnia wartość świadczenia 678,57 zł	190 000
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 45 osób, liczba świadczeń - 50, - średnia wartość świadczenia 500,00 zł	25 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób, liczba świadczeń - 140, - średnia wartość świadczenia 342,86 zł	48 000
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 10	25 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	481 900
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 180 osób, liczba świadczeń - 1900, - średnia wartość świadczenia 253,63 zł	481 900
<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).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 217 476
<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	7 217 476
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84 zł, - liczba świadczeń -13 289, - liczba świadczeniobiorców - 1 107 - osób	1 116 316
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 289 760
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 126, - liczba świadczeniobiorców - 126 - osób	126 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 1 500, - liczba świadczeniobiorców - 125 - osób	600 000
- dojazdu do szkoły - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 200
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175 zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	210 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 160, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	9 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 760, - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	60 800
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 800, - liczba świadczeniobiorców - 800 - osób	80 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	2 160
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców - 210 - osób	200 000
świadczenia opiekuńcze	2 142 400
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 10.400, - liczba świadczeniobiorców - 867 - osób	1 591 200
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 1.060, - liczba świadczeniobiorców - 87 - osób	551 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 355 zł, - liczba świadczeń - 2.020, - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób	717 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, - liczba świadczeń - 1.153, - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	153 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.799, - liczba świadczeniobiorców - 1.799 - osób	1 799 000
<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.)	
Dotatki 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	165
Liczba gospodarstw domowych	520
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	420 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 273,81 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	115 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 272,72 zł, liczba świadczeń - 110, - liczba świadczeniobiorców - 37 osób	30 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,27 zł, - liczba świadczeń - 220, - liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	50 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 286 zł, - liczba świadczeń -560, - liczba świadczeniobiorców - 188 osób	160 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 225 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 67 osób	45 000
<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.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	62 460
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	18 660
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja</u> :	
wywiady środowiskowe	8 500
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	10 160
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja</u> :	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	43 800
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	43 800
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja</u> :	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan																								
RAZEM	8 220 000																								
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	500 000																								
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	500 000																								
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>50</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>35</td></tr> <tr> <td></td><td>15</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert z udziałem Białoleckiej Orkiestry "Romantica"; koncerty orkiestr oraz kapel podwórkowych; koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"; festyny i pikniki z okazji Dnia Dziecka; Piknik Rodzinny; Białoleckie place zabaw dla dzieci - występy teatrzyków, Białoleckie Lato Filmowe zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Artealia Wielkanocne na Białolece; integracyjno - edukacyjne warsztaty śpiewoterapii dla mieszkańców; koncerty w ramach projektu aktywizacji kulturalnej <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)		- otwartych	50	- z tego plenerowych	35		15																		
- otwartych	50																								
- z tego plenerowych	35																								
	15																								
	400 000																								
	100 000																								
Działalność kulturalna - program 3	7 700 000																								
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 700 000																								
Białolecki Ośrodek Kultury	2 700 000																								
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td></td><td>31</td></tr> </table> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, CoMeta, KLIMT, Teatr 13 1/2, Stoneczka, Teatr Działań Twórczych, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora - taneczne: laboratorium tańca, towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK i LUZ - językowe: język angielski, język japoński, język arabski - komputerowe: kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów - plastyczne: plastyka dla dzieci, dorosłych i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT - muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, nauka gry na perkusji, studio piosenki, chór, orkiestra "Retro" - pozostałe: Klub Małego Dziecka, Dyskusyjny Klub Filmowy, dziennikarsko- literacka, fotograficzna, projektowania kostiumów i stylizacji liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>1 400</td></tr> <tr> <td></td><td>800</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr> <td></td><td>25</td></tr> </table> - najważniejsze imprezy <table> <tr> <td></td><td>198</td></tr> </table> koncerty i recitale <table> <tr> <td></td><td>69</td></tr> </table> spektakle teatralne <table> <tr> <td></td><td>60</td></tr> </table> konkursy, eliminacja i festiwale <table> <tr> <td></td><td>11</td></tr> </table> wystawy <table> <tr> <td></td><td>10</td></tr> </table> projekcje filmowe <table> <tr> <td></td><td>40</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>4 000</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>2 000</td></tr> </table> <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.)			31	- dzieci	1 400		800		25		198		69		60		11		10		40		4 000		2 000
	31																								
- dzieci	1 400																								
	800																								
	25																								
	198																								
	69																								
	60																								
	11																								
	10																								
	40																								
	4 000																								
	2 000																								
	2 700 000																								
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 000 000																								
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000																								
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.																									
	5 000 000																								

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	10
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	3
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
MULTICENTRUM	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	35
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 950
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 500
inne niecykliczne imprezy: spotkania autorskie - 1.050 osób, spotkania teatralne - 950 osób, prezentacja i zajęcia dla studentów i bibliotekarzy - 240 osób., zajęcia w Multicentrum - 15.500 osób, zajęcia plastyczne - 4.000 osób, kurs języka angielskiego dla seniorów - 900 osób, spotkania Białoleckiego Klubu Książki - 220 osób, wypożyczenia czasopism - 11.200 osób, Internet - 3 600 osób	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 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	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<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)	20 000
<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 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 516 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 091 350
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 725 730
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białołęcki Ośrodek Sportu	4 725 730
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, korty tenisowe przy ul. Picassa, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik"	
średnie zatrudnienie (etaty)	60
wynagrodzenia i pochodne	3 211 600
- wynagrodzenia osobowe	2 475 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	103 000
- pochodne od wynagrodzeń	473 600
inne wydatki:	1 514 130
zakup energii	496 500
zakup usług pozostałych	482 280
zakup materiałów i wyposażenia	203 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
zakup usług remontowych	62 700
podatek od nieruchomości	55 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
podróże służbowe krajowe	20 000
różne opłaty i składki	19 650
szkolenia pracowników	7 000
zakup usług zdrowotnych	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	365 620
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Białołęcki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	241 900
zakup usług pozostałych	85 770
zakup usług remontowych	29 700
różne opłaty i składki	8 250
<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	1 418 150
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	189 650
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białołęcki Ośrodek Sportu	45 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 750
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 750
inne wydatki:	30 000
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000
- zakup usług pozostałych	10 000
Gala Mistrzów Sportu, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Baw się z Nami, Samorządowy Turniej Siatkówki Piłkowej, Mistrzostwa Warszawy w pływanii szkół podstawowych, Mistrzostwa Dzielnicy w zapasach i judo, Mikołajkowe Zawody Pływackie Dzieci, Zawody Łyżwiarские)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	143 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dofinansowanie realizacji imprez organizacja imprez (Gala Mistrzów Sportu, Bieg Niepodległości, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Baw się z Nami, Samorządowy Turniej Siatkówki Piłkowej, Mistrzostwa Warszawy w pływaniu szkół podstawowych, Mistrzostwa Dzielnicy w zapasach i judo, Rodzinny wyścig kolarski, Mikołajkowe Zawody Pływackie Dzieci, Zawody Łyżwiarские) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	58 900 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 218 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	128 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	78 010 50 890 50 890
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 089 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	345 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Otwarte obiekty sportowe" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	287 600 110 000 100 600 77 000 221 000 122 000 114 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja Integracyjnych Zawodów Wędkarskich	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> promocja turystyki wśród emerytów i rencistów zamieszkałych w Dzielnicy Białoleka	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 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	375 500
Promocja miasta - program 1	375 500
Promocja krajowa - zadanie 1	290 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	55 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
Promocja Dzielnicy, jako miejsca spędzania wolnego czasu, imprez dzielnicowych m.in. dzień dziecka, sylwester, gry miejskie; konkurs fotograficzny, wystawy - fotograficzna i historia budowy mostu Północnego, "Odstresuj się na Białolekę"	55 000
Wydawnictwa	185 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białoleki)	75 000
pozostałe wydawnictwa (mapa Dzielnicy Białoleka, informator inwestycyjny, folder Białoleka)	70 000
wydawnictwa książkowe (Rowerownik po Białolece, Przewodnik Białoleka Odkryta II edycja)	25 000
kalendarze	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	66 146
Wymiana młodzieży	66 146
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
kraje współpracujące: Węgry, Niemcy	
wyjazd 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	66 146
organizacja pobytu młodzieży z Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny oraz Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	19 354
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
współpracujące podmioty: Węgry Dzielnica Budapesztu - Budafok-Teteny, Niemcy Dzielnica Berlina - Lichtenberg, Hiszpania Majrena del Aljarafe	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących : przyjęcie delegacji z Hiszpanii (Majrena del Aljarafe) oraz z Węgier lub z Niemiec w celu kontynuacji dotychczasowej współpracy	13 354
wyjazdy delegacji polskiej - podróże służbowe zagraniczne do Hiszpanii (Majrena del Aljarafe), 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	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 210 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 651 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 975 012
Fundusz wynagrodzeń	18 565 591
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 349 067
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	213
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 339 067
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 354 002
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 191 551
- pochodne od wynagrodzeń	2 793 514
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	216 524
<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	216 524
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 181
- pochodne od wynagrodzeń	32 343
<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	409 421
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	234 421
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	153 421
dopłaty do studiów	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	175 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	135 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 675 988
Remonty bieżące w budynkach	315 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, systemów alarmowych i kontroli dostępu, instalacji wodnej, centralnego ogrzewania i gazowej, konserwacja dźwigu osobowego, telewizji przemysłowej, sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny (roczny) obiektów urzędu, malowanie pomieszczeń biurowych, usługi remontowo- budowlano- montażowe w szczególności remont schodów i dachu	250 000
zakup materiałów do remontów	65 000
Utrzymanie Urzędu	1 555 988
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 355 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, książki specjalistyczne, paliwo i części do samochodów służbowych, zakup niszczarek, kserokopiarek, wentylatorów, mebli biurowych, krzesła, wykładziny podłogowej)	450 000
zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody	434 000
zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty, usługi nagłośnienia sesji, zakładanie dekoracji świątecznej (elektrycznej), opłaty za dostarczanie przesyłek pocztowych i kurierskich, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty za bilety parkingowe dla samochodów służbowych, odśnieżanie i wywóz śniegu z posesji Urzędu, wymiana wykładzin podłogowych, obsługa dystrybutorów wody, usługi transportowe, cateringowe, usługi ksera wielowymiarowego, wyrób pieczętek)	400 000
remonty i konserwacje sprzętu biurowego i samochodów	40 000
podróże krajowe - zakup biletów komunikacji miejskiej	12 000
ekspertyzy (m.in. nośność stropu w budynku Urzędu)	10 000
opłaty za wypisy	5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	199 988
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	170 000
poходne od wynagrodzeń bezosobowych	29 988
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 000
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, w tym komputery, drukarki, akcesoria komputerowe, licencje, zakup tonerów do drukarek	330 000
zakup oprogramowania i serwis	80 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek i komputerów)	20 000
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	140 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (faksów, telefonów, bieżąca konserwacja systemu teletechnicznego w budynkach przy ul. Modlińskiej 197, Milenijnej 2A i Marywilskiej 44)	25 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych i komórkowych oraz faksów	15 000
zakup pozostałych niezbędnych usług telekomunikacyjnych	10 000
Obsługa prawna	140 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	100 000
opinie prawne	40 000
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>	
wykonywanie ksera wielkoformatowego dla potrzeb przetargowych	
Obsługa kancelaryjna	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe Obsługa medialna	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	100 000
Ochrona osób i mienia <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu ubezpieczenia samochodów służbowych ochrona przeciwpożarowa monitoring obiektów przy ul. Milenijnej 2 i 2A	245 000
<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.)	200 000 20 000 20 000 5 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	559 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	548 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	538 000 10 500
<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. 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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	1 000
<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.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie infrastruktury i ochrony środowiska umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	5 000 4 000 1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	17 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	17 500

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

10 500

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów, druków, kwitów
koszty postępowania komorniczego
wypisy z rejestru gruntów i lokali

7 500
2 000
1 000

Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami

7 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wyceny do opłat adiacenckich

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. 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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	52
	zł/m ²	3,4
	m ²	19 075
	m ²	4 800
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	120
	zł/m ²	0,6
	m ²	250
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	5 432
	szt.	3 890
	szt.	6 491
	szt.	50
	zł	35
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	szt.	37
	zł	1 486
	zł	60 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	33,0
	szt.	63
	m ²	18 004
	m ²	11 737
	m ²	0
	zł/m ²	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	3 304
	szt.	5
	%	23,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	132 656
	etat	18,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 13 1,2 0,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	8 0 10 600
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	40 0 0
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 odsetek nie wynajętych lokali powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	szt. % m ² zł/m ²	200 0,0 1 600 000 0,01
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	650 1 337
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	200 1 250
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	80 2 063
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	25 1 680
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	25 2,6 400 230 23 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	10 14 2 200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	1 500 111 13 833
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	10 2 000
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 średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	200 15 8,3 300
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 liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej długość sieci wodociągowej średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	szt. szt. zł/szt. zł/szt. km zł/km km zł/km	2 0 0 37 500 9,5 222 25 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 średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km zł/m-c	57,5 79 167
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 średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	60 10 821 500
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 średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	50 8 200 666 9 500
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków	szt. ha	4 10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 200
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	417
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	1 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 13 151
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	1 3 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	35 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	10 554 10,3
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9,8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
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		
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	56 6 150
liczba dzieci	os.	3 380
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		
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	5 388 20,9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32,8
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		
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	5 6 306
liczba dzieci	os.	33
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		
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	6 175 12,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37,8
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	7 4 337 449
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 566 9,7 32,7 23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 5 618 57
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 398 100,0 18,4 36,6 29
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 1 493 101
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 5 294 79
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.	2 450 287 2 135
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. %	788 798 3 791 58,8
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 1,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	223 2 364
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.	7 362 80 70
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.	489 1 630 82
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.	1 21 775 5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	20,0 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	12 35 842
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.	1,9 100,0 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.	1 089
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.	35 2 278
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.	42

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	95
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	104
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 230
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	970
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wsparanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	793
kwota stypendium na ucznia	zł	118
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	331
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	182
średni koszt posiłku	zł	5,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	41 850
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	80
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów	szt.	10
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	700
liczba uczestników programów	os.	300
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	653
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
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.	60
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 1 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	2 100 140 15 42 1 836
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 500
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	235 235 0 11
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	105 450 0 31
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 liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	15,0 267
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 500
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,5 233
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	200 100 200 200 36
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	50
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	380 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	18 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	198
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	41 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	66
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,0
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.	17 000
liczba czytelników	os.	19 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	111
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	400 000
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.	5
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.	2 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	472 573
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	33,8
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	11 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	33
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.	24
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 214
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	36
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	33 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 433
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.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	74,1
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	120
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	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.	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	20 000
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.	5
nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,6
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.	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	31 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	12
liczba spotkań, zjazdów	szt.	4
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	2 756
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	6 677
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 218,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	704 16,1 26,6 68,8 1 878 2 328
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	100 1,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	129 666 7 138 218,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,0 0,0 125
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	64
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	2 500 538 100,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	37,3 42
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	32 500 4,6
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	0
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	3
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 568
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 167
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14
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	1 949
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 848
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	38
liczba rad osiedli	szt.	26
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	%	2,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 452 455
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 212 455
Drogi i mosty	10 212 455
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	750 000
Zakres zadania obejmuje modernizację układu komunikacyjnego w rejonie ulic Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona, ul. Mochtyńskiej oraz ul. Ostródzkiej, polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic (wymianę podbudowy i nakładki), dostosowanie luków i skrzyżowań do komunikacji autobusowej, budowę chodników oraz zatok autobusowych. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji odwodnienia przedmiotowych ulic. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	152 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Łąkowej o długości około 300 m. W 2012 r. planowane jest zaktualizowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 720 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości około 1.100 m na odcinku od ul. Orneckiej do ul. Płochocińskiej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem i usunięciem kolizji. W roku 2011 zakończona zostanie budowa ulicy. W 2012 r. planowane jest regulowanie stanu własności gruntów przejętych pod budowę drogi oraz wypłata odszkodowań. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	392 455
Zakres zadania obejmuje etapową budowę ścieżek rowerowych i chodników wraz z regulacją stanu prawnego gruntów niezbędnych do ich realizacji. W 2012 r. planowana jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Walszewskiej na odcinku od ul. Klasyków do ul. Polnych Kwiatów. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Połączonej	1 470 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości około 700 m na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Krokwi wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. W 2012 r. planowana jest kontynuacja budowy ulicy oraz regulacja stanu własności gruntów przewidzianych pod inwestycję i wypłata odszkodowań. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Ścieżka	1 114 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości około 350 m na odcinku od ul. Modlińskiej do końca zabudowy wraz z modernizacją istniejącego chodnika, przebudową oświetlenia i budową odwodnienia do kanalizacji miejskiej oraz przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W 2012 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Pułaskiego	2 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości około 800 m na odcinku od ul. Fleminga do ul. 15-go Sierpnia, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej, przebudową przepustu oraz przebudową kolizji energetycznej i gazowej. W 2012 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Orchowieckiej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości około 700 m na odcinku od ul. Mehoffera do działki PKP, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem wraz z przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W 2012 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego odcinka ul. Daniszewskiej od ul. Annopol do ul. Szlacheckiej oraz budowę chodnika. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Mańkowskiej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Ruskowy Bród o długości około 900 m, z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem oraz budowę brakującego odcinka oświetlenia do ul. Olesin o długości około 950 m wraz z regulacją stanu prawnego gruntów. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Drogowej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Marchotła do ul. Uczniowskiej o długości około 170 m, z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Marmurowej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi od ul. Dębowej do granicy miasta długości około 500 m z jednostronnym chodnikiem, budowę brakującego odcinka oświetlenia oraz regulację stanu własności gruntów. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	48 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji Nr 54 do Nr 56 o długości około 300 m. W 2012 r. planowane jest wykonanie robót.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	56 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Połoniny na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Boczańskiej o długości około 300 m. W 2012 r. planowane jest wykonanie robót.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	190 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Oleńki na odcinku od ul. Białoleckiej o długości około 410 m. W 2012 r. planowane jest wykonanie robót.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	330 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Szklarniowej na odcinku od ul. Cieślowskich o długości około 600 m. W 2012 r. planowane jest wykonanie robót.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Ketlinga o długości około 700 m. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	220 000
Zakres zadania obejmuje budowę około 970 m linii oświetleniowej na odcinku od ul. Białoleckiej do ul. Ostródzkiej w podziale na dwa etapy. W 2012 r. planowana jest realizacja II etapu - odcinka do ul. Białoleckiej.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Spichrzowej o długości około 500 m. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Grzymaliów o długości 400 m na odcinku od istniejącego oświetlenia (od ul. Odkrytej) do Wału Wiślanego. W 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskańskiej + sięgacz	180 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Zawiańskańskiej na odcinku od ul. Mehoffera (ok. 200 m) i na odcinku od ul. Chlubnej (ok. 200 m) oraz w ul. Kwietniowej o długości 220 m. W 2012 r. planowane jest wykonanie robót.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa ul. Dzkiej Kaczki	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi ul. Dzkiej Kaczki od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 350 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz budową przepustu. W 2012 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę brakującego odcinka ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o długości około 160 m wraz z przebudową sieci teletechnicznej, lokalnym odwodnieniem, oświetleniem i jednostronnym chodnikiem. W 2012 r. planowana jest budowa ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 000 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	8 000 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 80 lokalami mieszkalnymi jedno- i dwupokojowymi, wraz z lokalami usługowymi na parterze budynku i garażem podziemnym. W 2012 r. kontynuowane będą prace budowlane oraz planowane jest oddanie budynku do użytkowania.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000
Tereny zielone	600 000
Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	200 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie nowego terenu sportowo - rekreacyjnego z boiskami sportowymi wielofunkcyjnymi, alejkami spacerowymi, skateparkiem, trasami do jeżdżenia na deskorolkach, placami zabaw i zagospodarowaniem zieleni. W roku 2012 planuje się wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Park przy ul. Ceramicznej	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę parku z terenem zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Ceramiczną a ul. Milenijną, w tym: budowę alejek parkowych, pergoli, ścieżki do jazdy na deskorolkach i rowerkach, placów zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych, wybiegu dla psów, wykonanie przyłącza wodociągowego i 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 oraz ogrodzenie parku. W 2012 r. planuje się realizację struktury przestrzennej (wału ziemnego o nawierzchni bezpiecznej do zabaw dla dzieci) wraz z oświetleniem oraz kontynuowanie wyposażenia parku w pergole, altanki i ławki.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
EDUKACJA	9 640 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 640 000
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	1 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 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 oraz psychologa, 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 2012 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	5 200 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W 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 i psychologa, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic, sala zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Planowana powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 6.000 m ² . W 2012 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa SP przy ul. Głębockiej	1 700 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla ok. 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W 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 i psychologa, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic, sala zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Planowana powierzchnia użytkowa wyniesie 6.000 m ² . W 2012 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP 257 przy ul. Podróżniczej 11	1 040 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie adaptacji mieszkań na sale lekcyjne oraz częściową rozbudowę obiektu oświatowego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	