

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	60
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 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 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **280,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **246,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **33,2 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **87,6 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **192,4 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **31,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **98,4 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 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 2014-2015 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 239	9 307	1 068	113,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 282	1 419	137	110,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 793	5 694	-99	98,3
Gimnazja (rozdział 80110)	2 740	2 946	206	107,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	546	509	-37	93,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	24	19	-5	79,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 075	18 075	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 761	11 045	1 284	113,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 318	1 417	99	107,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 182	7 911	-271	96,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 521	3 818	297	108,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	423	417	-6	98,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	25	20	-5	80,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 075	18 075	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Białoleka wynosi **77,1 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Białoleka na realizację zadań bieżących wyniosła **247,8 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Białoleka wyniosła **239,4 mln zł**.

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Białoleka planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		246 787 616	33 247 929	280 035 545
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	0	176 000
600	Transport i łączność	7 337 800	8 178 251	15 516 051
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 111 470	0	7 111 470
710	Działalność usługowa	40 000	0	40 000
750	Administracja publiczna	25 838 028	0	25 838 028
801	Oświata i wychowanie	150 285 698	21 268 532	171 554 230
851	Ochrona zdrowia	1 127 465	0	1 127 465
852	Pomoc społeczna	15 517 739	0	15 517 739
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 792	3 000 000	3 071 792
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 367 270	0	20 367 270
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 354	801 146	3 924 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 875 000	0	8 875 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	410 000	0	410 000
926	Kultura fizyczna	6 500 000	0	6 500 000

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		246 787 616	33 247 929	280 035 545
I	Transport i komunikacja	5 697 800	8 050 251	13 748 051
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 111 470	0	7 111 470
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 354	801 146	6 156 500
V	Edukacja	170 652 968	21 268 532	191 921 500
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	16 486 108	3 000 000	19 486 108
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 875 000	0	8 875 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 500 000	0	6 500 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	319 000	0	319 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 451 850	128 000	25 579 850
XI	Finanse i różne rozliczenia	338 066	0	338 066

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Białoleka na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	98,4 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	170,7 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	77,1 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	247,8 mln zł
2.2 Korekta środków	-1,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	246,8 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	33,2 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	280,0 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	98 380 075	280 035 545
DOCHODY BIEŻĄCE	87 011 444	77 616 166
DOCHODY WŁASNE	87 011 444	77 616 166
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	48 216 672
Podatek od nieruchomości	46 492 921	46 492 921
Podatek rolny	229 875	229 875
Podatek leśny	7 229	7 229
Podatek od środków transportowych	1 329 322	1 329 322
Oplata targowa	157 325	157 325
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 821 234	1 821 234
Oplaty adiacenckie	500 000	500 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 291 234	1 291 234
Dochody z mienia	31 317 595	21 922 317
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 406 000	5 884 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 911 595	16 038 117
Pozostałe dochody	5 655 943	5 655 943
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	223 651	223 651
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	180 396	180 396
Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000
Wpływy z usług	4 750 891	4 750 891
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 631	9 980 773
DOCHODY WŁASNE	4 626 192	3 238 334
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 126 192	788 334
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 742 439	6 742 439
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 742 439	6 742 439
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		192 438 606

**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	98 380 075	280 035 545
600	Transport i łączność	6 742 439	6 742 439
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 654 787	27 883 651
750	Administracja publiczna	50 196	50 196
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 261 557	50 261 557
758	Różne rozliczenia		175 145 028
801	Oświata i wychowanie	486 891	8 562 260
851	Ochrona zdrowia		16 865
852	Pomoc społeczna	98 205	9 299 549
926	Kultura fizyczna	2 086 000	2 074 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	280 035 545	129 907 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 787 616	96 697 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 050 346	40 426 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 344 910	22 312 169
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 705 436	18 113 831
		Dotacje na zadania bieżące	47 401 974	47 401 974
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 320 816	8 869 543
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 480	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 247 929	33 209 929
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	176 000	176 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 516 051	15 516 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 337 800	7 337 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 337 800	7 337 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 325 800	7 325 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 178 251	8 178 251
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 273 051	15 273 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 800	7 232 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 232 800	7 232 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 220 800	7 220 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 040 251	8 040 251
	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		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	128 000	128 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	128 000	128 000
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 111 470	131 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 111 470	131 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 108 970	131 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 162	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 489 808	131 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 014 144	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 014 144	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 644	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 620	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 097 326	131 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 097 326	131 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 097 326	131 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 094 188	131 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	25 838 028	25 838 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 838 028	25 838 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 220 028	25 220 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 812 212	20 812 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 407 816	4 407 816
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 000	618 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 000	577 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 000	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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)	24 946 028	24 946 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 946 028	24 946 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 866 028	24 866 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 758 212	20 758 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 107 816	4 107 816
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	171 554 230	60 734 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 285 698	39 504 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 458 657	1 958 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 669 532	113 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 789 125	1 845 054
		Dotacje na zadania bieżące	37 545 174	37 545 174
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 387	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 480	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 268 532	21 230 532
	80101	Szkoły podstawowe	71 259 614	14 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 759 614	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 961 936	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 719 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 242 627	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 650 000	2 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 500 000	11 500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 101 852	171 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 101 852	171 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 913 714	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 534 885	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 378 829	
		Dotacje na zadania bieżące	171 940	171 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 198	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	57 135 071	42 029 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 404 539	32 299 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 118 508	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 009 158	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 350	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 249 244	32 249 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 730 532	9 730 532
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 550 000	1 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	23 642 441	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 604 441	320 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 227 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 755 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 471 716	
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 781	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 487 706	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487 706	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 486 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 033	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 682 317	363 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 317	363 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 313 439	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 545	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 894	
		Dotacje na zadania bieżące	363 390	363 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	240 600	240 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 600	240 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	240 600	240 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 759	179 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 759	179 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 759	179 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 759	179 947
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 024	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 024	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 609	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 468	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 415	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	436 739	180 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 739	180 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 259	180 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 917	113 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 342	67 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 480	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 127 465	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 465	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 365	340 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 467	155 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 898	185 000
		Dotacje na zadania bieżące	770 100	770 100
		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:	340 500	340 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500	155 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000
		Dotacje na zadania bieżące	770 100	770 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	845	
		WYDATKI BIEŻĄCE	845	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85195	Pozostała działalność	16 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 053	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	15 517 739	8 570 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 517 739	8 570 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 951 146	624 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 066 765	530 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 381	93 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 566 593	7 946 543
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 000	71 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	71 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	71 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	71 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	222 139	
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 139	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 339	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 137	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 500	7 591 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 591 500	7 591 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 112	521 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 112	521 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070 388	7 070 388
		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	87 010	22 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 010	22 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 010	22 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 010	22 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 959 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	559 421	559 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 421	559 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266	266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266	266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 155	559 155
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	611 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 200	
		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	611 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 684 064	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 684 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 676 364	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 834	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	
		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	1 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	
		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	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	479 855	326 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 855	326 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 555	9 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 655	9 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 300	317 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 792	3 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 792	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85305	Żłobki	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	3 000 000	3 000 000
	85395	Pozostała działalność	71 792	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 792	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 367 270	929 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 367 270	929 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 277 426	388 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 473 972	351 152
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 454	37 717
		Dotacje na zadania bieżące	235 700	235 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 144	305 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	15 197 414	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 197 414	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 162 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 071 211	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 090 988	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 750	185 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 750	185 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	185 700	185 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 462 855	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 855	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 455 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 086	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	560 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	811 719	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 719	305 000
		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	811 719	305 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 738	37 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 738	37 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 738	37 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 738	37 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	21 794	21 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 794	21 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 794	21 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 152	21 152
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642	
		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	3 924 500	3 504 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 123 354	2 702 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 123 354	2 702 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 123 354	2 702 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	801 146	801 146
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 000	666 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 000	666 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 000	666 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 000	666 000
		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	995 854	995 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 854	995 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 854	995 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 854	995 854
		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	571 200	571 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 000	426 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 000	426 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 000	426 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 200	145 200
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 526 446	1 105 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 500	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 500	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 500	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	655 946	655 946
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 875 000	8 875 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 875 000	8 875 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 000	475 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	475 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 400 000	8 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	440 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	440 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	3 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 750 000	4 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	4 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		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	410 000	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	410 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	410 000	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	410 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 500 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 109 600	620 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 515 800	326 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 800	293 500
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 489 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 500	326 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 500	293 500
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				33 247 929
600		Transport i łączność				8 178 251
	60014	Drogi publiczne powiatowe				10 000
		Budowa chodników w miejsce istniejących przedepków przy pętli autobusowej w Nowodworach	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne				8 040 251
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	262 320
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	550 857
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	75 000
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	759 480
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	10 735
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	42 570
		Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	9 014
		Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 500
		Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	566
		Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	116 313
		Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	4 893 860
		Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	340 433
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	50 000
		Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	260 000
		Budowa chodnika w ul. Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	150 000
		Przebudowa ul. Wiklinowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	300 000
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	50 000
		Przebudowa ul. Raciborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	156 603
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				128 000
		Bezprzewodowy internet na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	128 000
801		Oświata i wychowanie				21 268 532
	80101	Szkoły podstawowe				11 500 000
		Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	5 000 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	3 000 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 500 000
	80104	Przedszkola				9 730 532
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	2 300 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 030 532
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 400 000
	80110	Gimnazja				38 000
		Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	38 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000 000
	85305	Żłobki				3 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej (Żł.O)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca (Żł.O)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki (Żł.O)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				801 146
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				145 200
		Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	122 000
		Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	23 200
	90095	Pozostała działalność				655 946
		Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	300 000
		Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wałuszewska 24	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	59 926
		Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	193 800
		Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	11 720
		Wykonanie małej górki saneczkowej dla dzieci na Nowodworach- rejon ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	90 500

**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)	6 526 874
Suma bilansowa (I + II)			6 526 874
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 526 874
	1	Bieżące	6 496 874
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			6 526 874

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 546 300
Suma bilansowa (I + II)			1 546 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 546 300
	1	Bieżące	1 516 300
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 546 300

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 366 601
Suma bilansowa (I + II)		2 366 601
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 366 601
1	Bieżące	2 366 601
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 366 601

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)	410 312
Suma bilansowa (I + II)		410 312
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 312
1	Bieżące	410 312
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		410 312

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 203 661
Suma bilansowa (I + II)			2 203 661
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 203 661
	1	Bieżące	2 203 661
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 203 661

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 046 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 046 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 018
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 401 884
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	16 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 898
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	845
		WYDATKI BIEŻĄCE	845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845
		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	16 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 053
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 029 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 029 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 120
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 401 884
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 591 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070 388
		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	22 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 120
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 296
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000
		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	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200
		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	1 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	326 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	14 480	14 480		14 480	
			Wydatki bieżące	14 480	14 480		14 480	
			Wydatki majątkowe					
Świat nauki i sportu - dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej			OGÓŁEM	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła jest super			OGÓŁEM	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	246 787 616	33 247 929	280 035 545
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 697 800	8 050 251	13 748 051
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 111 470		7 111 470
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 354	801 146	6 156 500
EDUKACJA	170 652 968	21 268 532	191 921 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 486 108	3 000 000	19 486 108
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 875 000		8 875 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 500 000		6 500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 000		319 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 451 850	128 000	25 579 850
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	338 066		338 066

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	246 787 616	96 697 517
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 697 800	5 697 800
Drogi i mosty	5 697 800	5 697 800
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 522 800</i>	<i>5 522 800</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 442 800	5 442 800
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	80 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 111 470	131 970
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 068 500	89 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 454 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>818 356</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 014 144</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>690 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>92 000</i>	<i>89 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	20 520	20 520
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 320</i>	<i>6 320</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>14 200</i>	<i>14 200</i>
Pozostały zasób komunalny	22 450	22 450
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>22 450</i>	<i>22 450</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 354	4 934 854
Utrzymanie porządku i czystości	2 440 854	2 440 854
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 778 000</i>	<i>1 778 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	370 000	370 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	408 000	408 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>67 854</i>	<i>67 854</i>
Dzień Ziemi i inne	67 854	67 854
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 000	842 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>191 000</i>	<i>191 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>651 000</i>	<i>651 000</i>
Tereny zielone	1 256 000	1 256 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	816 500	396 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>420 500</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
EDUKACJA	170 652 968	40 433 714
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	164 863 417	39 328 981

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 815 532	33 799 244
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 016 288	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 799 244	33 799 244
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 024 192	171 940
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 852 252	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 940	171 940
Prowadzenie szkół podstawowych	58 703 525	2 650 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 053 525	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 650 000	2 650 000
Prowadzenie gimnazjów	23 230 792	320 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 910 792	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	320 000	320 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 677 825	363 390
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 314 435	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	363 390	363 390
Prowadzenie szkół zawodowych	240 600	240 600
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 600	240 600
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 461 892	
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 142 583	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	634 411	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 087 193	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 114 015	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 750	185 700
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 789 551	1 104 733
Zarządzanie finansami oświaty	3 481 802	
Zarządzanie finansami oświaty	3 481 802	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 500	15 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 497	217 664
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	241 984	
Nagrody dla nauczycieli	122 069	122 069
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	64 500	64 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	560 000	380 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	811 719	305 000
Stypendia za wyniki w nauce	121 719	
Stypendia socjalne	305 000	305 000
Dożywianie uczniów	385 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 480	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 480	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 486 108	9 515 263
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	5 135 710	136 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	247 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 792	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 792	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 684 064	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	222 139	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	203 045	136 000
Dożywianie	776 470	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	286 460	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 239 798	8 268 663

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasilki i pomoc w naturze	1 889 380	
Świadczenia rodzinne	7 687 388	7 687 388
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	559 155	559 155
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 875	22 120
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 875 000	8 875 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	590 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 000	590 000
Działalność kulturalna	8 250 000	8 250 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 500 000	3 500 000
Białolecki Ośrodek Kultury	3 500 000	3 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	35 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	35 000	35 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 500 000	1 000 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 432 700	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 432 700	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 067 300	1 000 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	292 000	258 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	760 300	727 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	15 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 000	319 000
Promocja miasta	319 000	319 000
Promocja krajowa	270 000	270 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500	80 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	139 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000
Promocja zagraniczna	45 000	45 000
Wymiana młodzieży	45 000	45 000
Współpraca międzynarodowa	4 000	4 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 451 850	25 451 850
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 834 850	24 834 850
Utrzymanie stanowisk pracy	20 639 459	20 639 459
Fundusz wynagrodzeń	20 350 459	20 350 459
Wydatki na rzecz pracownika	289 000	289 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 195 391	4 195 391
Remonty bieżące w budynkach	289 000	289 000
Utrzymanie Urzędu	1 818 141	1 818 141
Obsługa informatyczna	425 000	425 000
Obsługa teletechniczna	212 000	212 000
Obsługa prawna	89 250	89 250
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	5 500
Obsługa kancelaryjna	920 000	920 000
Obsługa medialna	210 000	210 000
Ochrona osób i mienia	226 500	226 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	617 000	617 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	577 000	577 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	40 000	40 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	338 066	338 066
Zadania z zakresu polityki finansowej	328 066	328 066
Obsługa finansowo-księgowa	50 000	50 000
Różne rozliczenia	278 066	278 066
Zadania z zakresu polityki podatkowej	10 000	10 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	10 000	10 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	33 247 929
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 050 251
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 050 251</i>
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	262 320
Budowa ul. Marmurowej	550 857
Budowa ul. Dziekiej Kaczki	75 000
Budowa ul. Twórczej	759 480
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	10 735
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	42 570
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	9 014
Wykup gruntu pod ul. Słodką	12 500
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	566
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	116 313
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	4 893 860
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	340 433
Modernizacja ul. Zdziarskiej	50 000
Budowa chodników w miejsce istniejących przedseptów przy pętli autobusowej w Nowodworach	10 000
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	260 000
Budowa chodnika w ul. Topolowej	150 000
Przebudowa ul. Wiklinowej	300 000
Budowa chodnika w ul. Berensona	50 000
Przebudowa ul. Raciborskiej	156 603
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 146
<i>Tereny zielone</i>	<i>505 126</i>
Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	122 000
Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	23 200
Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	300 000
Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wałuszewska 24	59 926
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>296 020</i>
Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	193 800
Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	11 720
Wykonanie małej górkii saneczkowej dla dzieci na Nowodworach- rejon ul. Światowida	90 500
EDUKACJA	21 268 532
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 268 532</i>
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	2 300 000
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	3 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	2 030 532
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	2 400 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej (EDU)	3 000 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej (EDU)	3 500 000
Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	38 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej (ŻŁO)	1 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca (ŻŁO)	1 000 000
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki (ŻŁO)	1 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	128 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>128 000</i>
Bezprzewodowy internet na Białolece	128 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	280 035 545	100,0%
1. Dochody bieżące	77 616 166	27,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	62,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 821 234	2,3%
• Dochody z mienia	21 922 317	28,2%
• Pozostałe dochody	5 655 943	7,3%
2. Dochody majątkowe	9 980 773	3,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 450 000	24,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 334	7,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 742 439	67,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	192 438 606	68,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	280 035 545	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	77 616 166	27,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	62,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	46 492 921	96,4%
• podatek rolny	229 875	0,5%
• podatek leśny	7 229	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 329 322	2,8%
• opłata targowa	157 325	0,3%
Podatek od nieruchomości	46 492 921	96,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	30 671 779	66,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	30 671 778,82	
przypis	28 632 819,01	
stopień ściągalności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	725 288,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 600 000,00	
razem przypis na 2014 r.	28 632 819,01	
powierzchnia mieszkalna x stawka	109 297,70	
powierzchnia mieszkalna	147 700	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	19 879 632,57	
powierzchnia na działalność	863 206	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 930,07	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 977	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 675,31	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 562	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	721 025,72	
powierzchnia pozostałych budynków	93 276	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	4 018 257,36	
wartość budowli	200 912 868	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	3 466 000,76	
grunty pod działalność	3 894 383	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	6 840,00	
grunty pod jeziorami	1 500	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	407 159,52	
grunty pozostałe	885 129	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	15 821 142	34,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	15 821 141,87	
przypis	13 611 440,07	
stopień ściągalności	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 404 995,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 213 050,00	
razem przypis na 2014 r.	13 611 440,07	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 873 360,32	
powierzchnia mieszkalna	2 531 568	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	3 805 799,62	
powierzchnia na działalność	165 254	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 344,32	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 424	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 494 950,26	
powierzchnia pozostałych budynków	322 762	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	262 084,80	
wartość budowli	13 104 240	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	603 534,81	
grunty pod działalność	678 129	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	4 560 365,94	
grunty pozostałe	9 913 839	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	229 875	0,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)	129 724,95	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	100 149,95	
• od osób prawnych	5 275	2,3%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 208,86	
powierzchnia ha przeliczeniowych	27,67	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	68,00%	
spodziewane zaległe wpływy	950,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 066,14	
powierzchnia ha fizycznych	4,08	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	68,00%	
spodziewane zaległe wpływy	105,79	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	224 600	97,7%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	125 516,09	
powierzchnia ha przeliczeniowych	708,17	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	13 900,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	99 083,82	
powierzchnia ha fizycznych	275,08	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	12 372,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	7 229	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób prawnych	214	3,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	214,00	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	4,94	
stawka	37,63	
stopień ściągальności	89,00%	
spodziewane zaległe wpływy	48,56	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 015	97,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	7 014,86	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	243,47	
stawka	37,63	
stopień ściągальności	71,00%	
spodziewane zaległe wpływy	510,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych	1 329 322	2,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	791 318	59,5%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	791 318,04	
stopień ściągalności	843 333,00	
spodziewane zaległe wpływy	88,00%	
	49 185,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	538 004	40,5%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	538 004,05	
stopień ściągalności	392 373,00	
spodziewane zaległe wpływy	85,00%	
	204 487,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oplata targowa	157 325	0,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LIII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 821 234	2,3%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	500 000	27,5%
<u>Założenia:</u> 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.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	30 000	1,6%
<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 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 291 234	70,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 291 234,00	
• prowadzenia robót	950 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	291 234,00	
	50 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	21 922 317	28,2%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 884 200	26,8%
<u>Założenia:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 1 000,00	70% 700 0,0%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 400 000,00	5 880 000 99,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	5 000,00	3 500 0,1%
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	16 038 117	73,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 100 000,00	1 470 000 9,2%
Dysponent 1 - ZGN	2 100 000,00	
powierzchnia	57 500	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	456 475,00	319 533 2,0%
Dysponent 1 - ZGN	456 475,00	
powierzchnia	4 878	
* z tytułu najmu garaży	90 000,00	63 000 0,4%
Dysponent 1 - ZGN	90 000,00	
powierzchnia	1 485	
* z tytułu dzierżawy gruntów	20 221 620,00	14 155 134 88,3%
Dysponent 1 - ZGN	11 200 000,00	
powierzchnia	196 322	
Dysponent 2 - Biuro Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Białoleka	8 969 500,00	
powierzchnia	380 000	
Dysponent 3 - WGG Urząd Dzielnicy Białoleka	52 120	
powierzchnia	125	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	12 500,00	8 750 0,1%
Dysponent 1 - ZGN	2 500,00	
powierzchnia	10	
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	10 000,00	
powierzchnia	6	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	31 000,00	21 700 0,1%
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	30 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	30 000,00	
Dysponent 2 - WGG Urząd Dzielnicy Białoleka	1 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr L.VI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	5 655 943	7,3%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	450 000	8,0%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	450 000	
w tym:		
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	450 000,00	
Wpływ z usług	4 750 891	84,0%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media		2 205 000 46,4%
* Pozostałe		2 545 891 53,6%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	486 891,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	
odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym	20 000,00	
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 039 000,00	
- wpływ z usług rekreacyjnych		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	223 651	4,0%
Pozostałe odsetki	51 005	0,9%
Wpływ z różnych dochodów	180 396	3,2%
w tym:		
* rozliczenia z lat ubiegłych	50 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów upomnień 50 196,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 1 500,00 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 1 000,00 • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek 200,00 • refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy 50 000,00 • refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy 25 000,00 • refundacja składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla osób, które zameldowane są na terenie innych gmin 2 500,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 980 773	3,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 238 334	32,4%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 2 450 000 75,7% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 788 334 24,3%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 450 000	75,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 450 000	100,0%
100% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 3 500 000,00 Adres nieruchomości 1 ul. Wyganowska - dz.ew. nr 48 z obr. 4-17-06 Wartość: 1 400 000,00 Powierzchnia gruntu [m²]: 3 150 Adres nieruchomości 2 ul. Mehoffera - dz.ew. nr 12 z obr. 4-04-24 Wartość: 900 000,00 Powierzchnia gruntu [m²]: 2 071 Adres nieruchomości 3 ul. Kołacińska - dz.ew. nr 8 z obr. 4-04-15 Wartość: 700 000,00 Powierzchnia gruntu [m²]: 2 806 Adres nieruchomości 4 ul. Żywiczna - dz.ew. nr 39/2 z obr. 4-04-21 Wartość: 500 000,00 Powierzchnia gruntu [m²]: 1 431	70% 2 450 000	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 334	24,3%
100% Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie: wydanych decyzji ustalających wysokość opłaty z tytułu przekształcenia oraz wniosków złożonych o przekształcenie. 1 126 192,00 w tym: • osoby fizyczne 526 192,00 • osoby prawne 600 000,00	70% 788 334	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	6 742 439	67,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 742 439	100,0%
dotyczą udziału inwestorów inwestycji w kosztach budowy dróg publicznych		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	192 438 606	68,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	87 596 939	1	WYDATKI BIEŻĄCE	246 787 616
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	48 216 672	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	246 685 616
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	14 219 616	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	102 000
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	25 160 651			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	192 438 606	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 247 929
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	62 371 566			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 259 830			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	33 748			
2.3.1	Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej	16 874			
2.3.2	Szkola jest super	16 874			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	76 434 659			
2.5	Środki wyrównawcze	36 338 803			
3	SUMA WPŁYWÓW	280 035 545	3	SUMA WYDATKÓW	280 035 545

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 697 800
Drogi i mosty - program 2	5 697 800
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 522 800
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 442 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	989 959
- długość ogółem (km)	200
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.399 m ²)	1 340 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (18.118 m ²)	1 300 000
remonty nawierzchni chodników (17.777 m ²)	800 000
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	370 000
odwodnienie ulic	366 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (2.605 m ²)	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 mb)	200 000
wymiana krawężników (2.500 mb)	150 000
zakup, montaż nowego oznakowania pionowego	120 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (2.800 m ²)	100 000
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	100 000
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	50 000
nadzory przy remontach dróg	50 000
uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu, kosztorysy remontów dróg gminnych	50 000
regulacja poboczy dróg (5.200 mb)	40 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
przeład mostów	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone na rzecz m. st. Warszawy pod drogi gminne, koszty kuratorów sądowych, koszty sądowe	124 800
opłaty sądowe z tytułu wpisu własności miasta w księgach wieczystych	8 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334
- długość ogółem (km)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (54.000 m ²)	50 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (300 m ²)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	115 000
projekty remontów latarni i nadzory nad remontami	15 000
wynajem słupów	15 000
opłaty za energię elektryczną	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 111 470
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 068 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 454 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	698
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	579
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	39
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	233 334
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 989 000
zakup usług pozostałych	1 125 000
- odprowadzanie ścieków	861 000
- sprzątanie	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000
- zabezpieczenie okien, usługi kominarskie	47 000
- dozór mienia	32 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000
podatek od nieruchomości	115 000
koszty postępowania sądowego	60 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	818 356
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	180
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	350 000
remont 5 szt. pustostanów	340 000
awarie	98 356
materiały do konserwacji	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 014 144
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 014 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	1 616 024
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 500
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	265 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	68 000
- pochodne od wynagrodzeń	226 700
inne wydatki:	398 120
zakup usług pozostałych	156 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 320
wyjazdy służbowe	55 000
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
różne opłaty i składki	100
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	690 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	81 80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	690 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	316 862
zaliczka eksploatacyjna	135 000
zaliczka remontowa	110 000
odprowadzanie ścieków	101 648
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	92 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	89 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych koszty postępowań sądowych	79 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	20 520
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 320
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali korekty aktów notarialnych	800 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	5 320
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe wyceny gruntów opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000 1 000 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	14 200
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne	9 000 5 000 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	22 450
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	22 450
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty oddane w użytkowanie wieczyste	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty komornicze i sądowe	11 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	6 000
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 950
opłaty notarialne	1 500
ogłoszenia prasowe	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 355 354
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 440 854
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 778 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	450 000
piużenie	300 000
mechaniczne posypywanie solą	165 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	85 000
Letnie oczyszczanie ulic	370 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	408 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	130
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	258 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (90 szt.)	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	45 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
zebranie i wywóz odpadów niebezpiecznych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	80
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
zakup, ustawienie (montaż) koszy na śmieci	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	17

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	350 000
<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	350 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	67 854
Dzień Ziemi i inne	67 854
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> wywóz odpadów zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawice)	57 854 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	40 000 350 75 55 8 12 37 20 000 6,5
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	842 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	191 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	176 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	3
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	25
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	15 000
<u>Kalkulacja:</u> awarie sieci wodociągowej	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	161 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	112 000
zużycie energii	38 000
ochrona, odprowadzanie ścieków	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	15 000
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	651 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,02
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	651 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 256 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	421 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja drzew, krzewów oraz zieleńców, w tym zieleni na terenach nieurządzonych	306 000
sprzątanie pasów zieleni	104 000
nasadzenia drzew i krzewów	5 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 000
<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	200 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
pielęgnacja zieleni	78 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	15 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000
nasadzenia drzew i krzewów	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	410 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	13,075
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	295 000
sprzątanie parków	70 000
zakup koszy i ławek parkowych	25 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	816 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	355 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	180 000
utrzymanie urządzeń zabawowych	140 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000
zakup energii	8 000
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	420 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	3 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	200 000
odprowadzanie ścieków	150 000
remont nawierzchni chodników	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	35 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej na Wale Wiślanym	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	170 652 968
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	164 863 417
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	48 815 532
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 016 288
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 259
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,0
wynagrodzenia i pochodne	12 009 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 816 069
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 137
- pochodne od wynagrodzeń	1 408 952
Zakup energii	910 088
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 411
Zakup usług pozostałych	484 911
Zakup materiałów i wyposażenia	436 776
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	406 255
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 716
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 787
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 024
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 345
Oplaty za telefony stacjonarne	23 542
Zakup usług zdrowotnych	13 777
Szkolenia pracowników	13 269
Wyjazdy służbowe krajowe	8 735
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 468
Oplaty za telefony komórkowe	7 200
Różne opłaty i składki	2 026
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 799 244
<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	63
- liczba uczniów	4 434
<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	8 024 192
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 852 252
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 386
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,6
wynagrodzenia i pochodne	5 534 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 527
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 450
- pochodne od wynagrodzeń	691 908
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000
Zakup energii	694 376
Zakup usług pozostałych	297 935
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 836
Zakup materiałów i wyposażenia	166 380
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 610
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 085
Oplaty za telefony stacjonarne	21 548
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 198
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 515
Zakup usług zdrowotnych	10 582
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 014
Szkolenia pracowników	7 106
Wyjazdy służbowe krajowe	2 982
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 940
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	33
<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	58 703 525
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 053 525
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	8 711
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	678,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	248,1
wynagrodzenia i pochodne	49 719 309
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500 947
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 051 844
- pochodne od wynagrodzeń	6 166 518
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 365 492
Zakup energii	1 835 250
Zakup usług pozostałych	924 265
Zakup materiałów i wyposażenia	476 839
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 678
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 092
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 151
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 817
Oplaty za telefony stacjonarne	61 592
Zakup usług zdrowotnych	42 106
Wyjazdy służbowe krajowe	22 208
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 661
Szkolenia pracowników	21 517
Oplaty za telefony komórkowe	17 250
Różne opłaty i składki	8 298
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 650 000
<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	8
- liczba uczniów	596
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	23 230 792
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 910 792
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 881
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	269,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,7
wynagrodzenia i pochodne	19 755 944
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 923 062
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 359 203
- pochodne od wynagrodzeń	2 473 679
Zakup energii	1 066 056
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 798
Zakup usług pozostałych	594 295
Zakup materiałów i wyposażenia	315 034
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 781
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000
Oplaty za telefony stacjonarne	37 080
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 183
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 245
Zakup usług zdrowotnych	17 942
Szkolenia pracowników	15 035
Wyjazdy służbowe krajowe	14 084
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 271

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki	5 924
Opłaty za telefony komórkowe	5 570
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	320 000
<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	 3 65
<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	2 677 825
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 314 435
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 341 26,3 7,0
wynagrodzenia i pochodne	1 929 545
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 806
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 469
- pochodne od wynagrodzeń	232 270
Zakup energii	139 397
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 372
Zakup usług pozostałych	92 650
Zakup materiałów i wyposażenia	23 162
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 381
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 488
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 722
Wyjazdy służbowe krajowe	3 423
Opłaty za telefony stacjonarne	2 720
Zakup usług zdrowotnych	1 448
Zakup usług dostępu do sieci Internet	634
Szkolenia pracowników	316
Opłaty za telefony komórkowe	114
Różne opłaty i składki	63
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	363 390
<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	 1 168
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	240 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 600
<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	 1 19
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 461 892
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 39,1 7,5
wynagrodzenia i pochodne	3 004 559

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 221
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 934
- pochodne od wynagrodzeń	350 404
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 689
Zakup energii	88 136
Zakup usług pozostałych	79 234
Zakup materiałów i wyposażenia	69 987
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 436
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210
Oplaty za telefony stacjonarne	4 800
Szkolenia pracowników	3 525
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	816
Oplaty za telefony komórkowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 142 583
<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	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,9
wynagrodzenia i pochodne	13 071 211
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 761 124
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	735 570
- pochodne od wynagrodzeń	1 574 517
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 600
Zakup energii	658 625
Zakup usług pozostałych	230 901
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000
Zakup materiałów i wyposażenia	127 801
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 215
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 658
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 857
Oplaty za telefony stacjonarne	19 998
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 258
Zakup usług zdrowotnych	11 955
Szkolenia pracowników	5 178
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 326
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	634 411
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	175 508
remonty w gimnazjach	117 037
remonty w przedszkolach	89 007
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	77 660
remonty w świetlicach szkolnych	54 831
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 009
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 904
remonty w liceach ogólnokształcących	4 492
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	50 000
remonty w przedszkolach	50 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 087 193
<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	830 581
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	256 612
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 498 107
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	180
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 114 015
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,8
wynagrodzenia i pochodne	898 141
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 358
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 462
- pochodne od wynagrodzeń	138 321
Zakup energii	88 151
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 581
Zakup usług pozostałych	25 235
Zakup materiałów i wyposażenia	20 187
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415
Oplaty za telefony stacjonarne	1 673
Szkolenia pracowników	1 390
Zakup usług zdrowotnych	1 372
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	232 750
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 050
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	47 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 218
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 862
- pochodne od wynagrodzeń	5 970
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	185 700
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	46
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	185 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 789 551
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 481 802
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	2 708 633
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 831
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 938
- pochodne od wynagrodzeń	415 864
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 878
Zakup usług pozostałych	239 059
Zakup materiałów i wyposażenia	89 900
Zakup energii	36 172
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631
Szkolenia pracowników	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 889
Różne opłaty i składki	24 010
Wyjazdy służbowe krajowe	9 808
Oplaty za telefony stacjonarne	5 500
Oplaty za telefony komórkowe	4 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 982
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 500
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	13 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	477 497
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	259 833
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	217 664
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	241 984
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	241 342
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	197
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	642
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	122 069
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	64 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	32 500
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	560 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	138 500
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup środków żywności	17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	380 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	329 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	811 719
Stypendia za wyniki w nauce	121 719
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	121 719
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	305 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	290 000 15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	385 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	335 000 50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	14 480
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 480
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	14 480
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Szkoła jest super" - "Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej"	13 480 1 000

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 486 108
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece i innych placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, programów profilaktycznych, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i dorosłych dzieci alkoholików, grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nadużywających alkoholu oraz ich rodzin	770 100
działania związane z dostosowaniem lokalu na potrzeby prowadzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000
środowiskowe działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w tym m.in. zajęcia socjoterapeutyczne i programy profilaktyczne	63 200
materiały i wyposażenie	50 000
organizacja szkoleń dla osób i służb pracujących z osobami z problemem alkoholowym, problemem współzależności i przemocy w rodzinie	15 000
usługi biegłych sądowych (psychiatra, psycholog) w zakresie wykonywania badań psychiatrycznych i wydawania opinii, dotyczących kierowania uzależnionych na leczenie odwykowe	15 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000
wydatki m.in. na przeprowadzenie analizy finansowej zadań publicznych, realizowanych przez organizację pozarządową, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	6 500
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 900
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 135 710
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	247 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	172 000
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	75 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 792
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 792
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	2 277 8,1 3,23
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
r., poz.674 z późn. zm.).		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		1 200
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 200
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		3 684 064
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 505	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 845	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	46	
wynagrodzenia i pochodne		3 305 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 580 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		192 800
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		530 430
inne wydatki:		378 534
zakup usług pozostałych		112 503
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 300
zakup energii elektrycznej		45 400
zakup materiałów i wyposażenia		39 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 700
zakup usług zdrowotnych		6 850
szkolenia pracowników		5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		4 850
różne opłaty i składki		4 000
wyjazdy służbowe		3 231
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		222 139
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85206		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5	
wynagrodzenia i pochodne		218 202
- wynagrodzenia osobowe pracowników		175 729
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 982
- pochodne od wynagrodzeń		36 491
inne wydatki:		3 937
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800
zakup materiałów i wyposażenia		600
zakup usług pozostałych		200
zakup usług zdrowotnych		150
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		203 045
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395		
Kalkulacja:		
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy (m.in. organizowanie szkoleń, spotkań i konsultacji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli Grup Roboczych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy)	71 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych (m.in. działania integracyjne, edukacyjne,	65 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
spotkania w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami)	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 045
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. Dzień Rodziny (ok. 200 osób), Dzień Seniora (ok. 250 osób), Dzień Wolontariusza (ok. 250 osób), spotkania integracyjne dla wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, Mikołajki, Andrzejkki, okolicznościowe spotkania członków "MamyKlub"	19 000
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: tańce integracyjne (ok. 25 osób), zajęcia chóru w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (ok. 25 osób), grupa plastyczna "Zróbmy razem" (ok. 11 osób)	16 645
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem", "Dzieciaki", "Wolontariat w OPS", "Dialog Międzypokoleniowy"	14 000
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz upośledzonych umysłowo w środowisku ich funkcjonowania	5 500
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Wigilia - ok. 50 osób)	3 500
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (plakaty i ulotki informacyjne, związane z wydarzeniami organizowanymi przez OPS)	3 000
prowadzenie grup wsparcia: grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych (ok. 10 osób), grupa wsparcia dla osób chorych na cukrzycę (ok. 30 osób), grupa wsparcia dla osób chorych na SM (ok. 10 osób), grupa wsparcia dla osób z chorobą onkologiczną (ok. 10 osób)	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	776 470
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	286 460
<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 (%)	67
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	286 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	225
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	111
żywnienie w przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	4,5
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	38 060
obiady dla dorosłych	
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024)	
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	490 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
zasiłki celowe na zakup żywności	353 610
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
obiady dla dorosłych	
- liczba dzieci objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 239 798
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 889 380
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 278 180
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłków celowe:	1 197 890
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,33 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	227 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,60 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	187 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,17 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	185 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 613,21 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	171 700
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	144 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 931,20 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	102 432
- opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zrobienie zdjęć do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 60,34 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	97 758
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	24 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775,00 zł, liczba świadczeń - 20	55 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 387,34 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	24 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	611 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 465,14 zł, liczba świadczeń - 1.314, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	611 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 687 388
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 370 388
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	2 908 920
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 14.840, liczba świadczeniobiorców - 1.279 osób	2 270 520
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200,00 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	638 400
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,00 zł, liczba świadczeń - 13.000, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	1 275 218
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 068 250
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	440 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 1.150, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	201 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	59 360
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	69 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania) - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 160
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.046, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	163 680
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420,00 zł, liczba świadczeń - 2.900, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	1 218 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	600 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,40 zł, liczba świadczeń - 908, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	317 000
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.585, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	317 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		559 155
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	760	
- w tym pozytywnych	740	
Liczba gospodarstw domowych	220	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		559 155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 288,03 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 428 osób		195 859
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,42 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby		160 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby		120 000
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby		37 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby		28 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		3 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa		
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 16,00 zł, liczba świadczeń - 831, liczba świadczeniobiorców - 208 osób		13 296
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		103 875
<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:		38 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		845
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		16 020
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe	9 967	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 053	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		22 120
<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:		64 890
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		64 890
<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 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 875 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 35 - otwartych 35 - z tego plenerowych 6 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 440 000 - m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny, III Piknik Historyczny, "VI Białoleńskie Lato Filmowe", "VI Białoleńskie Place Zabaw", Białoleński Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej, Festiwal Klockologiczny zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 150 000 - imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty z zakresu aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy, tj. Białoleńskie Spacerowe Fotograficzne, "Poznaj Białoleńkę", "Żyj z pasją na Zielonej Białoleńce", "Z Kleksem przez Białoleńkę" - ciuchcią, kajakiem, przy dźwiękach stoletniej filharmonii, "Dni Odkrywców Kosmosu" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 250 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 500 000
Białoleński Ośrodek Kultury	3 500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 500 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 37 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Działai Twórczych, Teatr w terenie, Teatr młodzieżowy, Teatr wielobranżowy, Teatr dla rodziny - taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Figle-Migle, Hip-Hop, taniec dla seniorów - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych i młodzieży, plastyka dla seniorów, plastyka z językiem angielskim, plastyka z elementami Eko-designu, ceramika, pracownia mikromodelarstwa GROT - muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze klasycznej i elektrycznej, perkusji, saksofonie, studio piosenki, Zespół wokalny Avanti - filmowe: zajęcia z montażu i obróbki filmów, zajęcia filmowe dla seniorów - pozostałe: Studio Mowy i Głosu, Klub Rozwoju Osobistego, Smykałka, Lego Klocki liczba uczestników zajęć w tym: 1 450 - dzieci 870 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12 Najważniejsze przedsięwzięcia: 1 076 Konkursy wiedzy (historyczny "Wiedzy o Białoleńce") 1 Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne ("Złota Osemka", Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O'beebok") 2 Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie 1 Konkurs plastyczny ("Żołnierze Wyklęci") 1 Konkursy filmowe (Festiwal filmów animowanych, Festiwal filmów wykonanych w nowych technologiach) 2 Koncerty/recitale/kabarety/widowiska muzyczne 26 Spektakle teatrów amatorskich 60 Spektakle teatrów zawodowych 22 Projekcje filmowe (projekcje filmowe z repertuaru bieżącego, pokazy filmu europejskiego, klasyki kanonu światowego, kino cykliczne rodzinne oraz dla seniorów) 784 Maratony/przeglądy filmowe 6 Imprezy plenerowe: koncerty plenerowe na Tarchominie i Zielonej Białoleńce 2 Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (m.in. Pikniki Rodzinne w Przedszkolach, warsztaty dla samotnych matek i dzieci współorganizowane z Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet "Eteżja") 17 Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleńka i m.st. Warszawy (Akademia Piosenki Ireny Jarockiej, festiwal muzyki folkowej "Etnopolis", projekt muzyczny ze Stowarzyszeniem Monar "Nasz Głos w Świecie", konkurs z galą koncertową "W poszukiwaniu tajemnic dawnej Białoleńki", koncert "Tango w Brzezinach", warsztaty animacyjne "Białoleńka jest kobietą") 6 Pokazy i przeglądy sekcji Białoleńskiego Ośrodka Kultury 6 Wystawy (wystawy w holu Białoleńskiego Ośrodka Kultury, wystawy plenerowe "Galeria tuż Obok") 26 Warsztaty (warsztaty i projekty realizowane we współpracy ze szkołami w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, warsztaty programowe dla seniorów) 15 Działania plenerowe (całoroczne działania plenerowe - akcje animacyjne w przestrzeni publicznej o charakterze aktywizacji społeczno-kulturalnej) 24 Działania letnie (warsztaty animacyjne dla dzieci w Parku Picassa, działania animacyjno-warsztatowe i koncerty w świetlico-kawiarni) 48	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Akcja Zima/Lato w Mieście (edukacyjne spotkania muzyczne, przedstawienia teatralne dla dzieci)	23
Młodzieżowe Antywalentynki, Noc Muzeów, imprezy artystyczne współorganizowane z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów	4
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	
	4 750 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Multicentrum	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	22
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	10 500
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	30
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
liczba uczestników zajęć edukacyjnych w Multicentrum, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, spektakli teatralnych, głośnego czytania, zajęć muzycznych, konkursów, Dyskusyjnego Klub Książki, spotkań autorskich, koncertów i członków koła zainteresowań	26 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	35 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 000
<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> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 500 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 432 700
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 432 700
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	5 432 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik", boiska sportowe przy ul. Picasso	
średnie zatrudnienie (etaty)	61,83
wynagrodzenia i pochodne	3 147 300
- wynagrodzenia osobowe	2 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	506 300
inne wydatki:	2 285 400
zakup energii	664 000
zakup usług remontowych	643 000
zakup usług pozostałych	397 000
podatek od towarów i usług (VAT)	275 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	69 000
podatek od nieruchomości	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
wyjazdy służbowe	17 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 300
zakup usług zdrowotnych	6 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 600
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 067 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	292 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	34 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 700
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 700
inne wydatki:	24 300
zakup materiałów i wyposażenia	13 300
zakup usług pozostałych	11 000
przykładowe imprezy: - Turniej Piłki Ręcznej, Turniej piłki nożnej, Rodzinny festiwal sportu, Olimpiada przedszkolaków, Bieg Niepodległości	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	258 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Gala na Najlepszego Młodego Sportowca Białoleki", "Bieg przez Most", "Sportowe Dni Białoleki", "Otwarte Mistrzostwa Białoleki Młodzieży Szkolnej w Kolarstwie Szosowym", "Bieg Niepodległości", Mikołajkowy Turniej Piłkarski Agape - „Dzieci Dzieciom”, turnieje sztuk walki, "Baw się z nami", "Smocze Łodzie", organizacja wycieczek krajoznawczo-rekreacyjnych dla seniorów)	122 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	76 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Szachowa Majówka na Białolekę, "55Mały Wyścig Pokoju")	60 000
<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 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	760 300
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	33 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	19 300
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	727 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	335 000
"Sportowa Szkoła"	121 000
"Od zabawy do sportu"	108 500
"Sportowa Zerówka"	54 500
"Sportowe przedszkole"	28 375
"Trener sportowy - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej nr 257"	20 000
"Apetyt na zdrowie" - nordic walking dla seniorów	2 625
wsparcie stacjonarnego szkolenia sportowego	185 000
organizacja obozów sportowych	120 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	87 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Integracyjne Zawody Wędkarskie, Grand Prix SART	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	319 000
Promocja miasta - program 1	319 000
Promocja krajowa - zadanie 1	270 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500
<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 na imprezach, w tym m.in.: gry miejskie, Bieg przez Most, Bieg Niepodległości	80 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500
<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", nakład - 100.000 szt.)	70 000
wydawnictwa książkowe (Historia Białoleki, Bajka o Białolece - dodruk, Rowerownik i Białoleka Odkryta - dodruk)	50 000
mapa Dzielnicy	10 000
kalendarze	9 500
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	25 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	45 000
Wymiana młodzieży	45 000
<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 Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> kraje współpracujące: Węgry	
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Węgier w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie	37 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie	8 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie	
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Budafok - Teteny w Budapeszcie	4 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RZAE	25 451 850
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 834 850
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 639 459
Fundusz wynagrodzeń	20 350 459
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	226
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 119 571
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 119 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 787 536
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 102 035
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	221 112
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	221 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 231
- pochodne od wynagrodzeń	33 881
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	266
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	266
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 510
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	9 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 948
- pochodne od wynagrodzeń	1 562
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 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 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	289 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	116 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
dotydaty do studiów	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	173 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	130 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 195 391
Remonty bieżące w budynkach	289 000
<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 (m.in. przeglądy i konserwacje instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, wymiana wykładziny, naprawa windy)	230 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
zakup materiałów do remontów	24 000
Utrzymanie Urzędu	1 818 141
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 289 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	465 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych na wysokości powyżej 3 m, podłączenie wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania do miejskiej sieci ciepłowniczej)	337 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, środki czystości, części zamienne do niszczarek, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	235 500
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	82 500
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, systemu numerkowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	12 000
opłaty, w tym m.in. za wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych	5 000
ekspertyzy	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	518 641
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	518 641
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000
Obsługa informatyczna	425 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (dyski, drukarki, komputery PC, komputery przenośne)	200 000
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad programami księgowymi i podatkowymi)	70 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	55 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
Obsługa teletechniczna	212 000
<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 telefonii stacjonarnej	125 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	29 000
remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu	10 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych i komórkowych	10 000
Obsługa prawna	89 250
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe, komornicze i zastępstwa procesowego	87 250
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	2 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa kancelaryjna	920 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	800 000
doręczanie korespondencji	120 000
Obsługa medialna	210 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	170 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	226 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	130 000
remont systemu sygnalizacji pożaru	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup materiałów do urządzeń ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, czujniki, elementy centrali ppoż.)	10 000
ubezpieczenie przesyłek kurierskich	1 500
<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.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	617 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	577 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	557 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	538 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	19 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	40 000
<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>	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	30 000
przygotowanie materiałów informacyjnych, moderowanie spotkań z mieszkańcami	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	338 066
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	328 066
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	278 066
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) podatek od towarów i usług (VAT)	192 566 85 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	10 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	10 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	9 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów, druków, kwitów koszty postępowania komorniczego	7 000 2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	1 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	96
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	47 699
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	100
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	35
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	100,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	571
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	33 122
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	104
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	502
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	118 479
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	55
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	14,3
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	1 1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	24 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	190 5 263
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 2 056
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	130 3 138
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	22 2 045
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	80 2,7 188 235 24 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	194 29 167
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	6 785,4
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	szt.	5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
	szt.	108
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	53 667
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	54 250
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	831
	zł/ha	662
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	1 087
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	700
	zł	15 000
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 613
	zł/m-c	2 917
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	2
	zł	2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw		
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	14
	zł	25 357
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę		
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt.	1
	zł/m-c	35 042
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł	35 000
	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	11 927
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
	os.	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 623
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 665
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 210
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 435
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 446
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 952
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 923
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 787
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	2 163
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 663
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na poradnię	zł	3 461 892
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 261 882
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 110
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	70,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	258
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 222
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 323
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
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	zł/os.	186
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 980
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	15 517
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	46
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 607 890
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	210
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.	1 222
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 285
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	15
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 209
kwota stypendium na ucznia	zł	101
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	81
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370
średni koszt posiłku	zł	6,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	7 240
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50
liczba członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	850
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	202
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	896
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 350
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	242
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	847
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	260
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	340
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	152
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	110
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	147
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,3
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	820
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	130
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 857
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		
Białoleński 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.	293
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	85,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	25 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 086 540
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	22
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 273
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 039
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	33
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
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.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	5 367
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży		
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	14
liczba spotkań, zjazdów	os.	14
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	szt.	2
	zł/os.	1 607
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 226,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os. %	310 27,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 279
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 097
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,2
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	zł/m-c zł/etat	151 512 8 045
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	226,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	19 68
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	62
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	50 28
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	93,3 43
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	28 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 756,2 8,3
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> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 949 25 087 5,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. zł szt.	1 1 0 117
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	2 1 032 0 0,0 2,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 247 929
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 050 251
Drogi i mosty	8 050 251
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	262 320
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mańkowskiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem poprzez system skrzynek chłonnych, przebudowę istniejącego przepustu i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz uregulowanie własności gruntu w pasie drogowym na odcinku ok. 600 m od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy. W 2015 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości, które zostaną wywłaszczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Marmurowej	550 857
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Marmurowej na odcinku od ul. Dębowej do granic miasta o długości ok. 600 m wraz z usunięciem kolizji, budową chodnika i oświetlenia. W 2015 r. planowana jest kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty wywłaszczone pod budowę ulicy oraz wykonanie robót dodatkowych związanych z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	75 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi ul. Dzikiej Kaczki od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 350 mb wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i budową przepustu. W 2015 r. planowane jest dokończenie budowy odcinka ul. Dzikiej Kaczki od nr 14 do drugiego przepustu wraz z odwodnieniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Twórczej	759 480
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Twórczej na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 m wraz z oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych i przebudową urządzeń teletechnicznych. W 2015 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie robót budowlanych oraz wypłacenie odszkodowań za grunty wywłaszczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	10 735
W 2015 r. planowane jest kontynuowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy Projektowanej 17 KL.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	42 570
W 2015 r. planowane jest kontynuowanie wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi technicznej dla obsługi transportowej m.in. Oczyszczalni Ścieków Czajka (ul. Projektowana 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	9 014
W 2015 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kroczewskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Słodką	12 500
W 2015 r. planowane jest nabycie na rzecz m.st. Warszawy własności nieruchomości zajętej pod ul. Słodką.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	566
Zakres zadania obejmuje nabycie własności nieruchomości o powierzchni 2.920 m ² przewidzianej pod budowę przez dewelopera ulicy Dziatwy oraz nabycie praw do przyszłych nakładów poniesionych na utworzenie miejsc parkingowych w ulicy Krokwi. W 2015 r. planuje się kontynuowanie czynności związanych z nabyciem gruntu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	116 313
Zakres zadania obejmuje nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Leśnej Polanki i Topolowej. W 2015 r. planuje się prowadzenie czynności związanych z nabyciem gruntu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	4 893 860
W 2015 r. planowane jest nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L. Budowa ulic realizowana będzie w ramach umowy zawartej z deweloperem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	340 433
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz m. st. Warszawy w ramach realizacji umowy zawartej z deweloperem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem chodnika na odcinku do ul. Olesin oraz poszerzeniem istniejącej jezdni w celu uruchomienia komunikacji miejskiej w ul. Zdziarskiej od ul. Ruskowy Bród w kierunku ul. Kroczewskiej. Zakończenie robót planowane jest na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodników w miejsce istniejących przejazdów przy pętli autobusowej w Nowodworach	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie krótkich odcinków chodników w miejscach, gdzie obecnie występuje intensywny ruch pieszki, który spowodował powstanie przejazdów przez trawniki położone przy pętli autobusowej na Nowodworach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	260 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Maciejewskiego od ul. Świdzkiej o długości ok. 186 m oraz około 15 miejsc postojowych równoległych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Topolowej	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Topolowej na odcinku od ul. Książkowej do ul. Pasłęckiej o długości ok. 330 m wraz z zjazdami i poszerzeniem jezdni na łukach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Wiklinowej	300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej jezdni wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Kołacińskiej do ul. Pułaskiego o długości ok. 180 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Berensona	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania oraz wykupem gruntów z przestawieniem ogrodzeń i naniesień. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykupem gruntów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Raciborskiej	156 603
Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy i chodnika oraz wykonanie odwodnienia. W 2015 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 146
Tereny zielone	505 126
Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	122 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowe, m.in. karuzelę, trapy ruchome, linarium, ściankę do wspinaczki, zestaw statek oraz wyposażenie w ławki, kosze na śmieci. Ponadto planuje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	23 200
Zakres zadania obejmuje umieszczenie na terenie parku tablic z planszami tematycznymi zawierającymi informacje o życiu i twórczości P. Picassa, montaż drewnianych zadaszonych konstrukcji z elementami obrotowymi zawierającymi reprodukcje dzieł P. Picassa i innych artystów oraz wykonanie tablic rysunkowych, gier stacjonarnych i ustawienie elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, ławostolów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	300 000
Zakres zadania przewiduje doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe urządzenia zabawowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Walszewska 24	59 926
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	296 020
Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	193 800
Zakres zadania obejmuje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, na terenie którego zlokalizowane zostaną: trasy jedno i dwukierunkowe, runda, skrzyżowania równorzędne z sygnalizacją świetlną, dwie pętle tzw. ósemki przeznaczone do doskonalenia techniki jazdy na rowerze, ścieżki o nawierzchni asfaltowej z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz symulacja przejazdu kolejowego w formie namalowanych torów kolejowych i odpowiednich znaków pionowych wraz z sygnalizatorami świetlnymi. Planuje się wyposażenie terenu miasteczka w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wykonanie ogrodzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	11 720
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch betonowo - stalowych stołów do tenisa stołowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykonanie małej góry saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	90 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie w rejonie ul. Światowida ziemnej góry o wysokości ok. 6 m.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	21 268 532
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 268 532
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw oraz salą widowiskową. W 2015 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych w zakresie budowy sali widowiskowej oraz zakup wyposażenia technicznego i nagłośnienia.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	2 300 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. W rozbudowanym obiekcie planowane są 4 sale dla dzieci z sanitariatami przy salach z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 10 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	2 030 532
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	2 400 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci w wieku przedszkolnym z salą wielofunkcyjną z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), 2 oddziały żłobka w tym: 2 sale bawialnia/jadalnia, 2 sale sypialne z sanitariatami, 2 sale ruchowe, 2 łazienki, 2 przewijalnie i 4 pomieszczenia gospodarcze, 6 sal administracyjnych, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia techniczne oraz zagospodarowanie terenu z placem zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej (EDU)	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu oświatowego - szkoły podstawowej dla około 625 dzieci (klasy I-VI) oraz przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy obiektu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej (EDU)	3 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu oświatowego - szkoły podstawowej dla około 625 dzieci (klasy I-VI) oraz przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy obiektu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	38 000
Zakres zadania planowany do wykonania w 2015 r. obejmuje zakup i montaż dmuchanej kopuły o średnicy ok. 5 m. wraz z oprzyrządowaniem.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
Pomoc społeczna	3 000 000
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej (ŻŁO)	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka przy ul. Odkrytej. Planowana jest budowa 2-kondygnacyjnego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305	
Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca (ŻŁO)	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca. Planowana jest budowa 2-kondygnacyjnego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki (ŻŁO)	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka przy ul. Krzyżówki. Planowana jest budowa 2-kondygnacyjnego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	128 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	128 000
Bezprzewodowy internet na Białolece	128 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie sześciu punktów dostępu do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu, zlokalizowanych na terenie parków i placów zabaw. Planuje się, iż punkty dostępu będą aktywne przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053	