

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

NR II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Gimnazja	44
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	98
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2016 r. oraz na lata 2017-2018, zastosowano zasady naliczania oparte na:**

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

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

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Białolęka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **139,1 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **116,9 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **296,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Białolęka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **413,2 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **290,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **123,1 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **195,0 mln zł**,
 - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Białoleka zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **26.745**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **27.189**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **444** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **3,1 mln zł**,
- * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **198,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 751	11 124	1 373	114,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 458	1 012	-446	69,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 459	5 372	-87	98,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	14	11	-3	78,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 951	3 227	276	109,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	468	444	-24	94,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	53	28	-25	52,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 033	19 897	1 864	110,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 525	13 368	1 843	116,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 464	1 089	-375	74,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 472	8 045	573	107,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	79	71	-8	89,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 879	4 197	318	108,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	400	390	-10	97,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	35	29	-6	82,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 159	20 093	1 934	110,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Białoleka wynosi **86,4 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Białoleka planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		290 093 414	123 102 836	413 196 250
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 000	0	168 000
600	Transport i łączność	6 194 496	12 111 419	18 305 915
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 933 375	30 769 510	39 702 885
710	Działalność usługowa	199 000	0	199 000
750	Administracja publiczna	31 711 113	0	31 711 113
801	Oświata i wychowanie	181 001 264	66 770 005	247 771 269
851	Ochrona zdrowia	1 040 261	0	1 040 261
852	Pomoc społeczna	17 000 266	0	17 000 266
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 826	8 457 663	8 610 489
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 168 859	0	23 168 859
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 954	2 494 239	5 999 193
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 585 000	2 500 000	12 085 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	420 000	0	420 000
926	Kultura fizyczna	7 008 000	0	7 008 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		290 093 414	123 102 836	413 196 250
I	Transport i komunikacja	4 049 625	12 989 494	17 039 119
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	8 933 375	30 769 510	39 702 885
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 243 825	1 616 164	7 859 989
V	Edukacja	204 170 123	66 770 005	270 940 128
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 922 493	8 457 663	26 380 156
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 585 000	2 500 000	12 085 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 008 000	0	7 008 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	375 000	0	375 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 415 031	0	31 415 031
XI	Finanse i różne rozliczenia	390 942	0	390 942

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Białoleka zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

- Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
- 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).
- Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
- Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	139,1 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	198,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	86,4 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	284,5 mln zł
2.2 Korekta środków	5,6 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	290,1 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	123,1 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	413,2 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr II/1
do uchwały nr XXII/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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	139 125 511	413 196 250
DOCHODY BIEŻĄCE	91 290 937	82 507 510
DOCHODY WŁASNE	91 290 937	82 507 510
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	53 710 813
Podatek od nieruchomości	51 627 769	51 627 769
Podatek rolny	232 593	232 593
Podatek leśny	7 304	7 304
Podatek od środków transportowych	1 843 147	1 843 147
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	1 960 000
Opłaty adiacenckie	330 000	330 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	29 278 091	20 494 664
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	5 617 111
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	14 874 053
Pozostałe dochody	6 342 033	6 342 033
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	225 977
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	289 161	289 161
Wpływy z różnych opłat	807 890	807 890
Wpływy z usług	4 968 000	4 968 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	47 834 574	34 366 057
DOCHODY WŁASNE	44 895 057	31 426 540
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	607 399	425 179
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	44 287 658	31 001 361
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	40 787 658	28 551 361
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 939 517	2 939 517
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 939 517	2 939 517
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		296 322 683

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr II/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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	139 125 511	413 196 250
600	Transport i łączność	2 939 517	2 939 517
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 364 148	55 130 204
750	Administracja publiczna	184 484	184 484
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 896 790	55 896 790
758	Różne rozliczenia		277 685 883
801	Oświata i wychowanie	432 367	8 645 240
851	Ochrona zdrowia		18 509
852	Pomoc społeczna	108 205	10 513 623
926	Kultura fizyczna	2 200 000	2 182 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr II/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	413 196 250	238 413 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 093 414	115 310 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 323 168	50 705 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 369 054	28 967 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 954 114	21 738 368
		Dotacje na zadania bieżące	55 013 061	55 013 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 165 236	9 591 690
		Wydatki na programy finansowane z UE	591 949	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 102 836	123 102 836
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 000	168 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000	168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	168 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	168 000	168 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000	168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	168 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	18 305 915	18 305 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 194 496	6 194 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 194 496	6 194 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 184 496	6 184 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 111 419	12 111 419
	60016	Drogi publiczne gminne	18 150 915	18 150 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 039 496	6 039 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 039 496	6 039 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 029 496	6 029 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 111 419	12 111 419
	60017	Drogi wewnętrzne	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 702 885	31 024 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 375	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 931 375	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 084 982	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 769 510	30 769 510
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 284 602	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 482	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 418 283	31 024 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 773	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 648 773	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 580 862	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 769 510	30 769 510
710		Działalność usługowa	199 000	49 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	199 000	49 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	31 711 113	31 651 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 711 113	31 651 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 047 563	30 987 563
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 611 621	26 611 621
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 435 942	4 375 942
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 550	663 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 917	594 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 917	594 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 367	31 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 367	11 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 550	563 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 766 196	30 706 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 766 196	30 706 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666 196	30 606 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 564 254	26 564 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 101 942	4 041 942
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	314 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	247 771 269	117 097 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 001 264	50 327 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 067 655	6 284 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 922 814	140 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 144 841	6 144 885
		Dotacje na zadania bieżące	44 042 282	44 042 282
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE	591 949	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 770 005	66 770 005
	80101	Szkoły podstawowe	115 143 518	49 044 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 812 428	6 713 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 805 524	2 866 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 007 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 797 941	2 866 115
		Dotacje na zadania bieżące	3 847 290	3 847 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 331 090	42 331 090

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 803 794	108 864
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 803 794	108 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 682 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 194	
		Dotacje na zadania bieżące	108 864	108 864
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	74 196 190	59 866 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 757 275	35 427 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 293 316	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 972 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 321 314	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	34 427 904	34 427 904
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 055	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 438 915	24 438 915
	80105	Przedszkola specjalne	521 150	521 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 150	521 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	521 150	521 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	807 975	807 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 975	807 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	807 975	807 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 284 072	887 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 284 072	887 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 836 371	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 732 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 103 965	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	387 266	387 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 636 763	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 763	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 635 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 527	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 668 079	260 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 079	260 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 402 426	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 097	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 329	
		Dotacje na zadania bieżące	260 192	260 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	131 088	131 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 088	131 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	131 088	131 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	431 426	200 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 426	200 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 426	200 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 426	200 663
		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	1 109 795	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 387	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 128	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 701 504	3 158 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 701 504	3 158 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 592	
		Dotacje na zadania bieżące	3 158 028	3 158 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 777 086	392 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 777 086	392 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 366 877	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 884 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 581	
		Dotacje na zadania bieżące	392 525	392 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 684	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 060 722	220 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 722	220 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 773	220 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 036	140 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 737	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	591 949	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 040 261	1 021 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 261	1 021 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 261	221 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 401	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 860	102 252
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021 752	1 021 752

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 752	1 021 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 752	221 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 252	102 252
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	17 385	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 385	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 385	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 484	
		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	17 000 266	9 879 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000 266	9 879 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 832 731	1 346 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 193	1 270 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 538	75 597
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 167 535	8 533 140
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 197	54 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 197	54 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 197	54 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 197	54 197
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	224 932	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 932	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 828	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 175	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 250 000	9 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 250 000	9 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 860	1 270 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 860	1 270 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979 140	7 979 140
		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	98 448	21 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 448	21 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 448	21 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 448	21 400
		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	1 956 620	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 620	
		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	1 901 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	554 000	554 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85216	Zasiłki stałe	614 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 710	
		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	614 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 861 869	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 869	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 464	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	149 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 610 489	8 602 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 826	144 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 826	79 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715	2 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 111	77 111
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 457 663	8 457 663
	85305	Żłobki	8 457 663	8 457 663
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 457 663	8 457 663
	85395	Pozostała działalność	152 826	144 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 826	144 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 826	79 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715	2 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 111	77 111
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 168 859	1 438 116
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 168 859	1 438 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 618 307	513 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 812 317	473 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 805 990	39 631
		Dotacje na zadania bieżące	529 779	529 779
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 773	395 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	17 051 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 051 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 012 444	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015 811	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996 633	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	520 728	479 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 728	479 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 949	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	479 779	479 779
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 745 572	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745 572	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 558	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 851	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 707	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	760 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000	450 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	973 471	395 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 471	395 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973 471	395 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 207	39 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 207	39 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 207	39 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 207	39 631
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	32 149	23 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 149	23 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 149	23 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 706	23 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 443	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 193	5 656 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504 954	3 162 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504 954	3 162 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504 954	3 162 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 494 239	2 494 239
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 409	700 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 000	686 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 000	686 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 000	686 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 409	14 409
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 604	800 604
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 604	800 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 604	800 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 604	800 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 000	449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 000	449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 000	449 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 000	449 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 075	1 028 075
		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	878 075	878 075
	90095	Pozostała działalność	2 659 105	2 316 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 350	714 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 350	714 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 350	714 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 755	1 601 755
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 085 000	12 085 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 585 000	9 585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000	435 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	435 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 150 000	9 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700 000	6 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	92116	Biblioteki	4 750 000	4 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	4 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 008 000	1 008 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 008 000	1 008 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 576 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 600	329 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 400	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 988 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 301 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 000	1 008 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000	1 008 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 000	329 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr II/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				123 102 836
600		Transport i łączność				12 111 419
	60016	Drogi publiczne gminne				12 111 419
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	6 446
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	1 112 330
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	42 570
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	128 363
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	32 745
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 566
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	565 878
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 239 606
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	183 586
		Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	2 000
		Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	601
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 885 000
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	500 000
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	739 999
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasinieć do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 073 586
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	320
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	350 000
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	242 823
700		Gospodarka mieszkaniowa				30 769 510
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 769 510
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	30 769 510
801		Oświata i wychowanie				66 770 005
	80101	Szkoły podstawowe				42 331 090
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	124 934
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	8 575 517
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	12 890 185
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	10 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 640 454
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	8 100 000
	80104	Przedszkola				24 438 915
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 400 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 800 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 281 874
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 697 041
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	12 260 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 457 663
	85305	Żłobki				8 457 663
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 812 143
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 823 990
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 821 530
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 494 239
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				14 409
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	14 409
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				878 075
		Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	15 375
		Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	260 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	197 700
		Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	92 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	212 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	100 000
	90095	Pozostała działalność				1 601 755
		Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	208 000
		Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	5 055
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000
		Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	42 000
		Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	266 700
		Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	480 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 500 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 565 748
Suma bilansowa (I + II)		7 565 748
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 565 748
1	Bieżące	7 541 748
2	Inwestycyjne	24 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 565 748

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 827 300
Suma bilansowa (I + II)		1 827 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 827 300
1	Bieżące	1 803 300
2	Inwestycyjne	24 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 827 300

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 732 040
Suma bilansowa (I + II)		2 732 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 732 040
1	Bieżące	2 732 040
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 732 040

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	590 500
Suma bilansowa (I + II)		590 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	590 500
1	Bieżące	590 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		590 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 415 908
Suma bilansowa (I + II)		2 415 908
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 415 908
1	Bieżące	2 415 908
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 415 908

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	9 347 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 347 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 761
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 608
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979 140
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	18 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	17 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 484
		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	9 329 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979 140
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	9 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979 140
		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	21 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	591 949	591 949		591 949	
			Wydatki bieżące	591 949	591 949		591 949	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi			OGÓŁEM	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓŁEM	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			OGÓŁEM	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka jest wszędzie			OGÓŁEM	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
Komputery w edukacji			OGÓŁEM	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			OGÓŁEM	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			OGÓŁEM	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	290 093 414	123 102 836	413 196 250
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 049 625	12 989 494	17 039 119
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 933 375	30 769 510	39 702 885
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 243 825	1 616 164	7 859 989
EDUKACJA	204 170 123	66 770 005	270 940 128
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 922 493	8 457 663	26 380 156
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 585 000	2 500 000	12 085 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 008 000		7 008 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 000		375 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 415 031		31 415 031
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	390 942		390 942

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	290 093 414	115 310 642
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 049 625	4 049 625
Drogi i mosty	4 049 625	4 049 625
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 874 625</i>	<i>3 874 625</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 744 625	3 744 625
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 000	130 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 933 375	255 000
Gospodarka przestrzenna	92 400	92 400
Plany zagospodarowania przestrzennego	92 400	92 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 701 905	90 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 299 530</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 334 773</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 284 602</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>690 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>93 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>50 200</i>	<i>50 200</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>48 200</i>	<i>48 200</i>
Pozostały zasób komunalny	88 870	22 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	44 470	
Remonty lokali użytkowych	2 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	42 400	22 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 243 825	5 901 325
Utrzymanie porządku i czystości	3 118 325	3 118 325
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 229 871</i>	<i>2 229 871</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 429 871	1 429 871
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	420 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	380 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>215 604</i>	<i>215 604</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Dzień Ziemi i inne	60 000	60 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>105 850</i>	<i>105 850</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 000	854 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>671 000</i>	<i>671 000</i>
Tereny zielone	1 314 000	1 314 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>440 000</i>	<i>440 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>445 000</i>	<i>445 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	957 500	615 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</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>342 500</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	204 170 123	51 765 319
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	197 199 991	50 386 283
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 082 209	35 235 879
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 846 330	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 235 879	35 235 879
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	521 150	521 150
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	521 150	521 150
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 777 958	108 864
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 669 094	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 864	108 864
Prowadzenie szkół podstawowych	68 890 090	4 086 785
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 042 800	239 495
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 847 290	3 847 290
Prowadzenie gimnazjów	25 285 115	387 266
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 897 849	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	387 266	387 266
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 663 266	260 192
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 403 074	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 192	260 192
Prowadzenie szkół zawodowych	131 088	131 088
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 088	131 088
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 744 609	
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 004 915	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 332 711	4 126 620
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 175 818	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 102 895	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	520 728	479 779
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 469 332	3 550 553
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 918 779	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 550 553	3 550 553
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 970 132	1 379 036
Zarządzanie finansami oświaty	3 627 157	
Zarządzanie finansami oświaty	3 627 157	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	23 000	23 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 633	240 294
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	257 180	
Nagrody dla nauczycieli	143 742	143 742
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	77 000	77 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	760 000	500 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	973 471	395 000
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	
Stypendia socjalne	395 000	395 000
Dożywianie uczniów	450 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	591 949	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	591 949	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 922 493	10 775 400
Programy zdrowotne	1 021 752	1 021 752
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	1 021 752
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	1 021 752
Pomoc społeczna	5 360 484	199 108
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	229 600	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 861 869	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	224 932	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	264 523	199 108
Dożywianie	779 560	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	289 550	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 540 257	9 554 540
Zasiłki i pomoc w naturze	1 890 160	
Świadczenia rodzinne	8 979 140	8 979 140
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	554 000	554 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116 957	21 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 585 000	9 585 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	590 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 000	590 000
Działalność kulturalna	8 950 000	8 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 200 000	4 200 000
Białolecki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 008 000	1 008 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 923 400	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 923 400	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 084 600	1 008 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	264 600	229 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	805 000	764 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	15 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 000	375 000
Promocja miasta	375 000	375 000
Promocja krajowa	280 000	280 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	75 500	75 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 500	144 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	60 000
Promocja zagraniczna	70 000	70 000
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 415 031	31 205 031
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 621 114	30 561 114
Utrzymanie stanowisk pracy	26 165 814	26 165 814
Fundusz wynagrodzeń	25 807 814	25 807 814
Wydatki na rzecz pracownika	358 000	358 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 455 300	4 395 300
Remonty bieżące w budynkach	319 926	318 000
Utrzymanie Urzędu	2 218 374	2 160 300
Obsługa informatyczna	475 000	475 000
Obsługa teletechniczna	237 500	237 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 500	6 500
Obsługa kancelaryjna	770 000	770 000
Obsługa medialna	180 000	180 000
Ochrona osób i mienia	248 000	248 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	793 917	643 917
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	594 917	594 917
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	199 000	49 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	390 942	390 942

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	318 942	318 942
Obsługa finansowo-księgowa	50 000	50 000
Różne rozliczenia	268 942	268 942
Zadania z zakresu polityki podatkowej	72 000	72 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	72 000	72 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	123 102 836
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 989 494
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 989 494</i>
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	6 446
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 112 330
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	42 570
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 566
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	565 878
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 239 606
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	183 586
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000
Wykup gruntów pod ul. Sielską	601
Modernizacja ul. Zdziarskiej	5 885 000
Budowa chodnika w ul. Berensona	500 000
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	739 999
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasinieć do projektowanej KD 13	1 073 586
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	15 375
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	260 500
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	197 700
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	92 000
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	212 500
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	350 000
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	242 823
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 769 510
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>30 769 510</i>
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	30 769 510
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 616 164
<i>Tereny zielone</i>	<i>208 000</i>
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywieckiej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	208 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 408 164</i>
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	14 409
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000
Realizacja projektu "Z góry na pazurki - budowa góry saneczkowej"	42 000
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	266 700
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	480 000
EDUKACJA	66 770 005
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>66 770 005</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	124 934
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	1 400 000
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 800 000
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 281 874
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 697 041
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	8 575 517
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	12 890 185
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	10 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	12 260 000
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	2 640 454
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	8 100 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 457 663
<i>Pomoc społeczna</i>	8 457 663
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	2 812 143
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	2 823 990
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 821 530
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000
<i>Działalność kulturalna</i>	2 500 000
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	413 196 250	100,0%
1. Dochody bieżące	82 507 510	20,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	65,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	2,4%
• Dochody z mienia	20 494 664	24,8%
• Pozostałe dochody	6 342 033	7,7%
2. Dochody majątkowe	34 366 057	8,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 001 361	90,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	425 179	1,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 939 517	8,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	296 322 683	71,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	413 196 250	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	82 507 510	20,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	65,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	51 627 769	96,1%
• podatek rolny	232 593	0,4%
• podatek leśny	7 304	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 843 147	3,4%
Podatek od nieruchomości	51 627 769	96,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	33 042 010	64,0%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	33 042 009,87	
przypis	28 659 725,12	
stopień ściągalności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 268 882,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	3 400 000,00	
razem przypis na 2015 r.	28 659 725,12	
powierzchnia mieszkalna x stawka	106 266,96	
powierzchnia mieszkalna	143 604	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	20 768 039,46	
powierzchnia na działalność	901 782	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 098,04	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 303	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 675,08	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 562	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	649 405,03	
powierzchnia pozostałych budynków	84 011	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	4 050 155,50	
wartość budowli	202 507 775	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 673 281,43	
grunty pod działalność	3 003 687	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	12 498,96	
grunty pod jeziorami	2 741	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	383 304,66	
grunty pozostałe	833 271	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	18 585 759	36,0%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	18 585 759,06	
przypis	15 130 899,05	
stopień ściągalności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	958 689,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	2 647 480,00	
razem przypis na 2015 r.	15 130 899,05	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 158 278,08	
powierzchnia mieszkalna	2 916 592	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 064 841,06	
powierzchnia na działalność	176 502	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 997,88	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 991	
stawka	4,68	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	3 095 200,22	
powierzchnia pozostałych budynków	400 414	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	313 635,30	
wartość budowli	15 681 765	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	611 578,63	
grunty pod działalność	687 167	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	4 873 367,88	
grunty pozostałe	10 594 278	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	232 593	0,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	128 217,53	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	104 374,93	
• od osób prawnych	5 657	2,4%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 114,20	
powierzchnia ha przeliczeniowych	26,83	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	80,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 542,52	
powierzchnia ha fizycznych	4,93	
stawka	306,85	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	60,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	226 936	97,6%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	124 103,33	
powierzchnia ha przeliczeniowych	682,52	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	28 809,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	102 832,42	
powierzchnia ha fizycznych	265,60	
stawka	306,85	
stopień ściągальności	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	28 668,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek leśny	7 304	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
• od osób prawnych	216	3,0%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	216,48	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,95	
stawka	41,55	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	54,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 088	97,0%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	7 087,99	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	231,86	
stawka	41,55	
stopień ściągальności	71,00%	
spodziewane zaległe wpływy	248,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych	1 843 147	3,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 049 548	56,9%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	1 049 548,45	
przypis	787 551,00	
stopień ściągalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	301 375,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	793 599	43,1%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	793 598,60	
przypis	412 416,00	
stopień ściągalności	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	443 045,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	2,4%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	330 000	16,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	30 000	1,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	81,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 600 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 160 000,00	
• prowadzenia robót	365 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	45 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	30 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	20 494 664	24,8%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 617 111	27,4%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 8 024 444,00	70% 5 617 111 100,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 500	0,0%
w tym: - z tytułu służebności gruntowej	100% 5 000,00	70% 3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 874 053	72,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 2 100 000,00 2 100 000,00 30 531	70% 1 470 000 9,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	272 588,00 272 588,00 4 878	190 812 1,3%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	120 772,00 120 772,00 1 485	84 540 0,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	18 691 287,00 11 171 082,00 196 337 7 520 205,00 380 000	13 083 901 88,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu powierzchnia Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	13 000,00 10 000,00 58 3 000,00 10	9 100 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	51 000,00 1 000,00 50 000,00	35 700 0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,92604		
Pozostałe dochody	6 342 033	7,7%
w tym: Wpływy z różnych opłat	807 890	12,7%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	375 523	46,5%
w tym: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • zwrot kosztów upomnień	350 000,00 25 523,00	
Oplaty za przedszkole	432 367	53,5%
Wpływy z usług	4 968 000	78,3%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	2 803 000 2 165 000	56,4% 43,6%
w tym: Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i opiekuńczym Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu - wpływy z usług rekreacyjnych	30 000,00 2 135 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	3,6%
Pozostałe odsetki	51 005	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	289 161	4,6%
w tym: • pozostałe różne dochody • rozliczenia z lat ubiegłych	158 961,00 50 000,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków stałych i zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 50 000,00 • refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków 25 000,00 • refundacja składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla osób, które zameldowane są na terenie innych gmin 2 500,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 1 500,00 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 1 000,00 • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek 200,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 366 057	8,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	31 426 540	91,4%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 31 001 361 98,6% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 425 179 1,4%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 001 361	98,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 450 000	7,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 500 000,00	70% 2 450 000
Adres nieruchomości 1 ul. Kopijników - dz. ew. nr 55 obr. 4-07-13 Wartość: 950 000,00 Powierzchnia [m ²]: 1 395		
Adres nieruchomości 2 ul. Daniszewska - dz. ew. nr 69/1 obr. 4-07-10 Wartość: 900 000,00 Powierzchnia [m ²]: 3 115		
Adres nieruchomości 3 ul. Cytadeli - dz. ew. nr 22/18, 72/1, 72/2, 22/16, 69/4, 50/18 obr. 4-05-05 Wartość: 800 000,00 Powierzchnia [m ²]: 2 464		
Adres nieruchomości 4 ul. Drożdżowa- dz. ew. nr 27/1 obr. 4-04-10 Wartość: 600 000,00 Powierzchnia [m ²]: 1 807		
Adres nieruchomości 5 ul. Małkowska - dz. ew. nr 131/7 obr. 4-16-11 Wartość: 250 000,00 Powierzchnia [m ²]: 840		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	28 551 361	92,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 40 787 658,00	70% 28 551 361
Adres nieruchomości 1 ul. Marywińska - dz. ew. nr 5/1 obr. 4-07-17 Wartość: 36 269 510,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 7 551		
Adres nieruchomości 2 ul. Karnicka 3 - dz.ew. nr 42/2 Wartość: 4 518 148,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 4 220 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 123		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	425 179	1,4%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 607 399,00	70% 425 179
w tym:		
• osoby fizyczne	607 399,00	425 179
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 939 517	8,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 939 517	100,0%
Środki na zadania inwestycyjne dot.:		
- udziału przez inwestorów inwestycji niedrogowych w kosztach budowy dróg publicznych (dot. budowy dróg: ul. Projektowa, Leśnej Polanki, Topolowa oraz w osiedlu Tarchomin cz. IV),		2 393 759
- wpłaty dewelopera na zadanie - nabycie gruntu pod ul. Projektowaną KDL-08 - osiedle Piekietko i ul. Przasną,		242 823
- wpłaty dewelopera na zadanie - nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269,		183 586
-wpłaty dewelopera na zadanie - nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej.		119 349
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	296 322 683	71,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	116 873 567	1	WYDATKI BIEŻĄCE	290 093 414
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	53 710 813	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	281 428 476
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	11 241 550	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	8 664 938
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	51 921 204			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	296 322 683	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	123 102 836
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	58 978 298			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 552 143			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	84 657			
2.3.1	Matematyka jest wszędzie	26 231			
2.3.2	Komputery w edukacji	17 373			
2.3.3	DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	19 032			
2.3.4	Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły	14 069			
2.3.5	Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi	7 952			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	77 656 351			
2.5	Środki wyrównawcze	141 051 234			
3	SUMA WPŁYWÓW	413 196 250	3	SUMA WYDATKÓW	413 196 250

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		4 049 625
Drogi i mosty - program 2		4 049 625
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 874 625
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 744 625
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	1 214 324	
- długość ogółem (km)	199	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Dróg i Infrastruktury		3 669 625
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 041,67	1 924 181
- tłuczniowych (m²)	4 687,50	762 091
- remonty nawierzchni dróg bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m²)	4 687,50	750 000
- bitumicznych (m²)	2 666,67	412 090
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		390 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 153,85	280 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		240 000
konserwacja urządzeń odwadniających		200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 388,06	160 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnianie (m²)	4 000	100 000
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg		80 000
projekt "Obustronny remont poboczy w rejonie Szkoły Podstawowej nr 257 - ul. Podróżnicza na odc. Marchotła-Uczeniowska"		75 000
projekt "Rowerem do szkoły"		36 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	30 000
przeglądy stanu technicznego mostów		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 000
projekt "Znak drogowy lustro drogowe wypukłe. U18a"		3 444
usuwanie bieżących awarii		2 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami		26 000
Kalkulacja:		
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne		15 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000
koszty postępowania sądowego		3 000
Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska		49 000
Kalkulacja:		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		49 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		130 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	145 837	
- długość ogółem (km)	32	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		100 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	300,00	30 000
- bitumicznych (m²)	300,00	30 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		150 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty latarni elektrycznych	110 000
projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie	35 000
opłaty za energię elektryczną	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	
	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 933 375
Gospodarka przestrzenna - program 2	92 400
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	92 400
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz fizycznych, wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	92 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 701 905
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 299 530
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	664
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	549
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	35
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieskalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	221 662
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 865 700
zakup usług pozostałych	1 119 950
- odprowadzanie ścieków	855 950
- sprzątanie	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	47 000
- dozór mienia	32 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880
podatek od nieruchomości	115 000
koszty postępowania sądowego	30 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
kary i odszkodowania	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 334 773
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	189
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	11 261
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	1 940 000
- remonty, w tym m.in. wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz oprzyrządowania węzła ciepłnego	1 400 000
- remont 15 szt. pustostanów	540 000
konserwacje	270 000
nadzór budowlany	64 773
awarie	40 000
dokumentacja techniczna	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 284 602
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 284 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	1 778 482
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 482
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000
- wynagrodzenia bezosobowe	265 000
- pochodne od wynagrodzeń	257 000
inne wydatki:	506 120
zakup usług pozostałych	167 000
zakup energii	100 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 320

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy służbowe	58 000
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
zakup usług remontowych	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
różne opłaty i składki	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	690 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	316 862
zaliczka eksploatacyjna	135 000
zaliczka remontowa	110 000
odprowadzanie ścieków	101 648
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000
- na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	50 200
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	2 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	48 200
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	8 200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
opłaty notarialne	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	25 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	88 870
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	44 470
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	36 300
odprowadzanie ścieków	5 050
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 120
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	42 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińska 257, nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyza techniczna budynku przy ul. Modlińskiej 257	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	22 400
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów w celu ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	12 000
koszty postępowania sądowego	5 000
wyceny gruntów w celu aktualizacji wysokości opłat za użytkowanie wieczyste	4 000
ogłoszenia prasowe	1 000
opłaty notarialne	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 243 825
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 118 325
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 229 871
Zimowe oczyszczanie ulic	1 429 871
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	500 000
odśnieżanie chodników	350 000
plużenie	300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	269 871
zbieranie i wywóz błota i przyzł śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	230 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)	260 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	45 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	215 604
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	50
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	160 000
zakup koszy na śmieci	50 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	5 604
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	19
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	50
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	350 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	350 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	60 000
Dzień Ziemi i inne	60 000
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa akcji zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	50 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007</i>	
<i>Kalkulacja:</i> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000 4 000 4 000
<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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	105 850
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	200
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	49 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	350
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	75
- kastracja -	55
- odrobaczenie -	8
- odpchlenie -	12
- znakowanie -	37
karma dla wolno żyjących zwierząt	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,5
zapewnienie opieki bezdomnym kotom	17 850
zapobieganie bezdomności zwierząt	9 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	854 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	183 000
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	3
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</i>	25
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	153 000
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii	80 000 38 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odprowadzanie ścieków, ochrona	33 000
opłaty za badanie wody na stacjach uzdatniania wody	2 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie awarii sieci wodociągowej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	10 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	671 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	1 314 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	440 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	49
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)	316 000
sprzątanie pasów zieleni	100 000
rabaty kwiatowe	18 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	445 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni (m.in. pielienienie, grabienie, korowanie, sadzenie)	200 000
koszenie trawy w pasie drogowym	118 200
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
zakładanie łąk kwietnych	6 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	420 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	13,08
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni w parkach (m.in. sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)	280 000
sprzątanie parków	100 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	20 000
zakup koszy i ławek parkowych	10 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	957 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	580 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	113 000
plaża na Białolece	103 000
naprawy urządzeń zabawowych	91 500
utrzymanie siłowni plenerowych	91 500
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	70 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 000
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	15 000
energia elektryczna	10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty 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 2014 r. poz. 1079)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	342 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1
w tym:	
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	1
<u>łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	3 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	150 000
konserwacje	50 000
odprowadzanie ścieków	50 000
sprzątanie	48 000
ochrona	22 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500
zakup materiałów	2 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	29 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	204 170 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	197 199 991
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 082 209
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 846 330
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 269
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,3
wynagrodzenia i pochodne	10 972 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 849 379
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	707 409
- pochodne od wynagrodzeń	1 415 214
Zakup energii	841 893
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 749
Zakup usług pozostałych	481 196
Zakup materiałów i wyposażenia	470 570
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	405 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 055
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 739
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 854
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 566
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 524
Zakup usług zdrowotnych	13 317
Szkolenia pracowników	13 207
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000
Różne opłaty i składki	3 208
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 235 879
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	64
- liczba uczniów	4 103
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	521 150
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	521 150
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	11
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 777 958
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 669 094
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	994
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0
wynagrodzenia i pochodne	4 063 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 739
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 554
- pochodne od wynagrodzeń	540 343
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835 308
Zakup energii	278 048
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 069
Zakup usług pozostałych	141 640
Zakup materiałów i wyposażenia	75 835
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 486
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 649
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 263
Zakup usług zdrowotnych	7 086
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 497
Szkolenia pracowników	2 979
Wyjazdy służbowe krajowe	1 498
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 864
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 18
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	68 890 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 042 800
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	64 803 305
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 10 288 829,1 321,1
wynagrodzenia i pochodne	57 007 583
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 881 592
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 501 537
- pochodne od wynagrodzeń	7 624 454
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563 207
Zakup energii	2 254 320
Zakup usług pozostałych	1 196 850
Zakup materiałów i wyposażenia	729 010
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 930
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 614
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 381
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 026
Zakup środków dydaktycznych i książek	98 966
Zakup usług zdrowotnych	49 734
Szkolenia pracowników	33 964
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 497
Wyjazdy służbowe krajowe	30 075
Różne opłaty i składki	13 148
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	239 495
Realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych", "Sezonowe lodowisko przy SP 257 ", "Szczęśliwa Rodzina - cykl spotkań edukacyjno - wychowawczych dla rodziców i dzieci z klas 0 – III"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 847 290
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 836
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 285 115
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 897 849
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 3 129 297,4 84,6
wynagrodzenia i pochodne	21 732 406
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 398 352
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 396 196
- pochodne od wynagrodzeń	2 937 858
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942 773
Zakup energii	902 796
Zakup usług pozostałych	629 644
Zakup materiałów i wyposażenia	406 485
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 017
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 435

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 327
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 458
Zakup usług zdrowotnych	19 010
Szkolenia pracowników	16 150
Wyjazdy służbowe krajowe	15 020
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 988
Różne opłaty i składki	4 778
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	387 266
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 98
<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	2 663 266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 403 074
<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)	 1 335 24,8 7,0
wynagrodzenia i pochodne	2 048 097
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 907
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 055
- pochodne od wynagrodzeń	269 135
Zakup energii	111 832
Zakup usług pozostałych	111 485
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 982
Zakup materiałów i wyposażenia	23 599
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 751
Wyjazdy służbowe krajowe	2 950
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Szkolenia pracowników	1 300
Różne opłaty i składki	63
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 192
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 109
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	131 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 088
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 28
<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	3 744 609
<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 44,1 8,0
wynagrodzenia i pochodne	3 281 851
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 741
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 015

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	426 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 795
Zakup energii	94 974
Zakup materiałów i wyposażenia	66 543
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 445
Zakup usług pozostałych	55 361
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 014
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 906
Szkolenia pracowników	3 600
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 004 915
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,3
wynagrodzenia i pochodne	15 015 811
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 158 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	888 529
- pochodne od wynagrodzeń	1 968 762
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 108
Zakup energii	461 226
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000
Zakup usług pozostałych	218 781
Zakup materiałów i wyposażenia	144 878
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 288
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 743
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 607
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 423
Zakup usług zdrowotnych	11 175
Szkolenia pracowników	5 285
Wyjazdy służbowe krajowe	1 590
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 332 711
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 206 091
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	483 041
remonty w szkołach podstawowych	399 302
remonty w gimnazjach	219 555
remonty w świetlicach szkolnych	46 817
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 836
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 606
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 900
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 950
remonty w liceach ogólnokształcących	4 813
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 308
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 126 620
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	2 626 620
remonty w przedszkolach	1 000 000
remonty w gimnazjach	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 175 818
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	896 416
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	279 402
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	128
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 102 895
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	24,8
wynagrodzenia i pochodne	915 387
- wynagrodzenia osobowe pracowników	742 631
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 844
- pochodne od wynagrodzeń	114 912
Zakup energii	85 261
Zakup usług pozostałych	33 415
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 717
Zakup materiałów i wyposażenia	27 879
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 961
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280
Zakup usług zdrowotnych	1 950
Szkolenia pracowników	1 360
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	520 728
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	40 949
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	40 949
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 933
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 008
- pochodne od wynagrodzeń	6 008
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	479 779
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	88
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	479 779
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 469 332
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 918 779
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 540 168
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 326 395
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 512
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 842
- pochodne od wynagrodzeń	304 041
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 875
Zakup energii	32 835
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 634
Zakup materiałów i wyposażenia	19 830
Zakup usług pozostałych	19 693
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 333
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023
Zakup usług zdrowotnych	474
Szkolenia pracowników	343
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 378 611
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	7 884 296
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 411
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 908
- pochodne od wynagrodzeń	1 065 977
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 506
Zakup energii	47 418
Zakup usług pozostałych	35 307
Zakup materiałów i wyposażenia	20 315
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 684
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 070
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 422
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983
Zakup usług zdrowotnych	605

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki	300
Wyjazdy służbowe krajowe	267
Szkolenia pracowników	212
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 550 553
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 970 132
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 627 157
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	2 832 976
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 158
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 809
- wynagrodzenia bezosobowe	16 044
- pochodne od wynagrodzeń	433 965
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 878
Zakup usług pozostałych	239 770
Zakup materiałów i wyposażenia	94 400
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup energii	36 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 942
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631
Różne opłaty i składki	25 410
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 282
Wyjazdy służbowe krajowe	9 808
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	23 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	516 633
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 339
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	240 294
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	257 180
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	248 737
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 443
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	143 742
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	77 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja uroczystości i konkursów. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 39 000 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	760 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 260 000 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 208 486 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 Zakup środków żywności 21 514 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji 500 000 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 450 000 - wynagrodzenia bezosobowe 448 700 - pochodne od wynagrodzeń 1 300 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	973 471
Stypendia za wyniki w nauce	128 471
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 128 471 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	395 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 380 000 Inne formy pomocy dla uczniów 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 400 000 Inne formy pomocy dla uczniów 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	591 949
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	591 949
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Komunikacja i kultura" 89 070 - "Matematyka jest wszędzie" 49 029	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"	27 199
- "Komputery w edukacji"	26 900
- "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi"	15 497
oraz realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	
- "Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń - coacha - nauczyciela"	199 675
- "Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"	184 579

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 922 493
Programy zdrowotne - program 1	1 021 752
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 021 752
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece i innych placówek wsparcia dziennego, programów profilaktycznych, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i dorosłych dzieci alkoholików, grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nadużywających alkoholu oraz ich rodzin	800 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000
środowiskowe działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w tym m.in. zajęcia socjoterapeutyczne i programy profilaktyczne	43 911
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	22 000
koszty postępowania sądowego	14 000
działania profilaktyczno-socjoterapeutyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	11 670
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	9 171
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 360 484
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	229 600
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	172 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	57 600
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 861 869
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44 C.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 505
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 845
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	47
wynagrodzenia i pochodne	3 492 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 216
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 559
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	575 630
inne wydatki:	369 464
zakup usług pozostałych	82 265
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 760
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 688
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400
zakup energii	34 800
zakup materiałów i wyposażenia	32 700
wyjazdy służbowe	20 646
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 167
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług remontowych	9 200
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	3 568

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	224 932
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	216 332
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	209 828
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887
- pochodne od wynagrodzeń	34 841
inne wydatki:	6 504
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575
zakup materiałów i wyposażenia	600
zakup usług zdrowotnych	300
zakup usług pozostałych	200
2. Realizacja programu pilotażowego, dotyczącego ustanowienia rodzin wspierających w m.st. Warszawie.	8 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	8 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	264 523
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	199 108
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395 <u>Kalkulacja:</u> projekt "Od rekreacji do edukacji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców na Zielonej Białolece.", zagrożonych marginalizacją społeczną	79 911
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, w tym m.in. działania integracyjne, edukacyjne, spotkania w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami	65 000
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy (m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli Grup Roboczych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy)	54 197
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395 <u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. Dzień Seniora, spotkania integracyjne dla wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, Mikołajki, Andrzejkki, okolicznościowe spotkania członków "MamyKlub")	14 720
programy: Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem (ok. 33 osoby), Dzieciaki (40 osób), Seniorzy (30 osób)	12 595
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: tańce integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (25 osób), zajęcia chóru w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (25 osób)	11 603
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz upośledzonych umysłowo w środowisku ich funkcjonowania	9 497
organizacja konferencji, dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych (150 osób)	6 000
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000
prowadzenie grup wsparcia: dla rodziców dzieci autystycznych (8 osób), dla chorych na cukrzycę (30 osób), dla chorych na SM (9 osób), dla osób z chorobą onkologiczną (6 osób)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	779 560
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	289 550
<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 (%)	66,02
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	126 000
- liczba osób objętych programem	225
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	80
opłaty za obiady w przedszkolach:	66 000
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	120
obiady dla dorosłych:	39 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	58 550
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	71 400
- liczba osób objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	418 610
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 540 257
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 890 160
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 197 890
- 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 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
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości) - średnia wartość zasiłku - 60,34 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	97 758
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	24 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20	55 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,38 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	22 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 476,52 zł, liczba świadczeń - 1.290, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	614 710
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 979 140
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	1 232 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 80 osób 184 000 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 140 osób 180 000 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób 100 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 70 osób 60 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 295 osób 48 300 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób 18 500 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 30 osób 12 640 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 2 700 świadczenia opiekuńcze 4 365 000 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.690, liczba świadczeniobiorców - 220 osób 2 197 000 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 14.000, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób 2 142 000 - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 15 600 - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 10 400 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 2.800, liczba świadczeniobiorców - 260 osób 1 176 000 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 3.125, liczba świadczeniobiorców - 250 osób 1 000 000 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób 600 000	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	554 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywnych	335
Liczba gospodarstw domowych	220
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	204 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,43 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	160 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	120 000
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	37 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	28 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	116 957
<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:	39 909
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	17 385
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	15 901
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 484
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	21 400
<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:	77 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	77 048
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 585 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 40 - z tego plenerowych 30 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 390 000 - m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny i pikniki rodzinne, "VII Białoleńskie Lato Filmowe", "VII Białoleńskie Place Zabaw", III Festiwal Klockologiczny, III Bitwa o Białolekę, Blżej Siebie, II Białoleński Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 200 000 - imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 200 000
Białoleński Ośrodek Kultury	4 200 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 200 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 69 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Tańca Inoj, Teatr Działających Twórczych, Teatr Pora na Seniora, Teatr Wielobranżowy, Teatr w Terenie, Teatr Stoneczka, Teatr Stoneczka bis, Teatr Stoneczka fis, Teatr Licealny, W Zielone Gramy - teatr dla dzieci - taneczne: Laboratorium Tańca, Taniec towarzyski, Taniec towarzyski w 3 pokojach z kuchnią, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Hip-hop w BOK, Balet na ul. Van Gogha, Balet na Zielonej Białolece, Zumba dla mam z dziećmi, Zumba Gold, Zumba Kidss, Zumba Fitness - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: Plastyka, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Plastyka z ecodesignem, Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GROT, aKADEMIaArtis - muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej, perkusji, akordeonie, bębnach, Studio Piosenki, zespół wokalny Avanti, Studio Głosu i Mowy, Szkoła Musicalowa, Małe Mazowsze, Śpiewamy na Zielonej Białolece - pozostałe: Smykalka, Hocki Klocki, Figle migle, Robotyka, Salonik Kultury, Białolecka Akademia Wiedzy BAW (akademia dla seniorów), Cyrk Einsteina, Fotografia dla dzieci, Fotografia dla dorosłych, Animacja Filmowa, Pracownia Nowych Mediów, "Ak - ku - demia" - Kulturalna Akademia dla Najmłodszych, Lego Klocki, Majsterklepka liczba uczestników zajęć w tym: 1 200 - dzieci 980 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17 Najważniejsze przedsięwzięcia: 834 Konkursy wiedzy (historyczny "Wiedzy o Białolece") 1 Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne (Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O'beebook", Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców, "Hej kołoda, kołoda"- przegląd kołód i pastorałek) 3 Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie ("Warszawska Syrenka", "Sienkiewicz AD 2016", "Współczesny teatr dla dzieci", "Garderoba Białoleki") 4 Konkursy plastyczne ("Żołnierze Wyklęci") 2 Koncerty/recitale/kabarety (m.in. Gala Noworoczna - Tenorzy, Studio Acantus, Katarzyna Nosowska, Marta Bizoń, Katarzyna Groniec, Raz Dwa Trzy, Szata Qs, Skubas, Novika, Kronos Quartet, 4 koncerty jazzowe, Klamers Baend, Natalia Przybysz) 25 Spektakle teatrów amatorskich: (m.in. Teatr Cometa „Edukacja Rity”, Zespół Teatru 13 „Lot nad kukulczym gniazdem”, Teatr Tańca Inoj - „Burza”, „Poruszeni”- flash mob Teatru Tańca Inoj z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, Bajka dla dzieci w wykonaniu aktorów Białoleckiego Zagłębia Teatralnego, „A kobiety kochają...” koprodukcja Zespołu Teatru 13 i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, "Dzieci Żony", "Bóg mordu", "Ożenek", "Proces", "Da Vinci miał rację", "Kaczętko", "Grunwald", "Mąż i Żona", "Epopcja", "Miss Hiv") Spektakle teatrów zawodowych: m.in. Saga rodu Dreptaków (Teatr Atelier), Viagra i chryzantemy (Teatr Komedia Kraków), Pasja. Misterium Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa (Teatr Łalki i Aktora z Łomży), Pięć kilo cukru (Teatr Dramatyczny z Białegostoku), Serwis do jutra (Janusz Radek), Don Kichot (Teatr Wierszalin), Bracia Karamazow, Żyd (Teatr Provisorium z Lublina), Kopciuszek (Teatr Pinokio z Łodzi), Król Maciuś I (Teatr Figur z Krakowa), Koralina (Teatr Pinokio z Łodzi), Brygada Misiek, Dzieci z Bullerbyn (Teatr Baj z Torunia), Czarnoksiężnik z Krainy Oz (Teatr Łalki i Aktora z Białegostoku), Diva (monodram Wioletty Komar, Teatr Rondo), Novecento (monodram Mateusza Olszewskiego), Marzenie Nataszy (monodram Anny Dudziak, Grupa Banina z Lublina), Co modna Pani wiedzieć powinna (monodram Katarzyny Koleczek), Koniec (monodram Bartosza Mazurkiewicza, Teatr KOD), SYNEK (monodram Marcina Gawia, Kopalnia Guido/Zabrze), CHODZENIE PO LINIE (Maja Wolska), Skończyły nam się dni (spektakl lałkowy dla dorosłych Kola Naukowego Studentów Wydziału Sztuki Łalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku) Projekcje filmowe (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych) 482 Imprezy plenerowe i okolicznościowe (m.in. "Dni Białoleki", Barakowóz - gry i zabawy dla dzieci i rodziców w Parku Picassa - imprezy cykliczne, "Walentynki", Bał karnawałowy dla dzieci, Bał karnawałowy dla seniorów, Piknik kulturalny, Białoleckie Kolędowanie, Mikołajki) 48	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (m.in. Pikniki Rodzinne w Przedszkolach, Gala Sportu współorganizowana z Białoleckim Ośrodkiem Sportu, Konkurs wokalny "Wygraj sukces" współorganizowany z Tarnobrzeskim Domem Kultury)	19
Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleka i m.st. Warszawy (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pikniki Charytatywne, Pikniki Naukowe, Dzień Świadomości Autyzmu - z Fundacją Synapsis, Dzieciocy Salon Kultury, Pokazy Mistrzów Paraolimpijskich)	72
Pokazy i przeglądy sekcji BOK	30
Wystawy plastyczne i okolicznościowe (Galeria u Van Gogha, Galeria "Tuż oBOK", 3 pokoje z kuchnią)	35
Akcja Zima/Lato w Mieście (seanse filmowe, przedstawienia teatralne dla dzieci)	40
Inne (Półkolonie artystyczne, Młodzieżowe Antywalentynki, Noc Muzeów)	8
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 285
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 111
<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 Białoleka	4 750 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	
	4 750 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Multicentrum	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 700
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 900
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	850
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500
liczba uczestników zajęć edukacyjnych w Multicentrum, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, spektakli teatralnych, głośnego czytania, kół zainteresowań, zajęć muzycznych, konkursów, Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkań autorskich, koncertów, kursów dla seniorów	27 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 008 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 923 400
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 923 400
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik", boiska sportowe przy ul. Picassa	
średnie zatrudnienie (etaty)	61,83
wynagrodzenia i pochodne	3 641 000
- wynagrodzenia osobowe	2 813 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	573 000
inne wydatki:	2 282 400
zakup energii	690 000
zakup usług remontowych	570 000
zakup usług pozostałych	440 000
podatek od towarów i usług (VAT)	210 000
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
podatek od nieruchomości	73 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
wyjazdy służbowe	21 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
szkolenia pracowników	6 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 084 600
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	264 600
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600
- pochodne od wynagrodzeń	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	600
inne wydatki:	29 000
zakup usług pozostałych	14 000
nagrody konkursowe	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
przykładowe imprezy: Turniej piłki ręcznej, Turniej piłki nożnej, Rodzinny festiwal sportu, Olimpiada przedszkolaków	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Sportowy Dzień Dziecka", "Baw się z nami", "Regaty Smoczycy Łodzi", "Otwarcie lodowiska", "Bieg Pamięci Internowanych")	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (m.in. VII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup", "Mikolajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM", "XI Białolecki Turniej Judo")	119 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	805 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	22 240
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 760
"Sportowa Strumykowa"	10 270
"Sportowe poranki"	7 070
"Sportowe poranki"	1 420

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		764 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:		307 000
"Od zabawy do sportu"		127 000
"Sportowa szkoła"		104 000
"Sportowa zerówka"		52 000
"Sportowe przedszkole"		24 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych		200 000
organizacja obozów sportowych		125 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)		94 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:		38 000
"Bezpłatny fitness na Białolece"		25 000
"Trener sportowy" - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej Nr 110		13 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		15 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (m.in. Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach)		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	375 000
Promocja miasta - program 1	375 000
Promocja krajowa - zadanie 1	280 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	75 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. gry plenerowej o Białolekę, Dni Białoleki, wycieczek rowerowych	75 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	70 000
wydawnictwa książkowe (Historia Białoleki, bajka o Białolece - dodruk, Rowerownik i Białoleka Odkryta - dodruk)	50 000
mapa Białoleki	15 000
kalendarze	9 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry, Niemcy	
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Węgier w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Budapesztu - Budafoke - Teteny	35 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka do Niemiec w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Berlina - Lichtenbrg	18 000
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Niemiec w Polsce w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Berlina - Lichtenbrg	9 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Budapesztu - Budafoke - Teteny	8 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: dzielnica Budapesztu - Budafoke - Teteny, dzielnica Berlina - Lichtenbrg, jednostka samorządu z Ukrainy	
wizyty delegacji z Węgier, Niemiec i Ukrainy	11 000
wyjazdy delegacji polskiej na Węgry i do Niemiec	4 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 415 031
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 621 114
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 165 814
Fundusz wynagrodzeń	25 807 814
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	228,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 536 954
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 536 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929 129
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 599 565
- pochodne od wynagrodzeń	4 008 260
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	270 860
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	270 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 334
- pochodne od wynagrodzeń	41 526
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wydatki na rzecz pracownika	358 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	188 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	145 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
dopłaty do studiów	20 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 455 300
Remonty bieżące w budynkach	319 926
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	318 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)	250 000
zakup materiałów do remontów	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 926
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja windy w budynku przy ul. Marywilskiej 44	1 926
Utrzymanie Urzędu	2 218 374
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 253 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	490 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych na wysokości powyżej 3 m, usługi transportowe)	282 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	247 000
podatek od towarów i usług (VAT)	95 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, systemu numerkowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	55 000
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	45 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 000
ekspertyzy	3 000
opłaty, w tym m.in. za wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	897 300
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	897 300
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	58 074
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring) opłaty za gospodarowanie odpadami	45 209 12 145 720
Obsługa informatyczna	475 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (dyski, drukarki, komputery PC, komputery przenośne) zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym) remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	250 000 70 000 55 000 50 000 50 000
Obsługa teletechniczna	237 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej podatek od towarów i usług (VAT) obsługa nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu zakup stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych	167 000 27 000 20 000 12 500 11 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 500
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych podatek od towarów i usług (VAT)	6 000 500
Obsługa kancelaryjna	770 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe doręczanie korespondencji	650 000 120 000
Obsługa medialna	180 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	150 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	150 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	30 000
Ochrona osób i mienia	248 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali ppoż. podatek od towarów i usług (VAT) zakup czujek sygnalizacji pożaru, części do centrali ppoż., gaśnic ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	160 000 55 000 19 000 12 000 2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	793 917
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	594 917
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	574 917
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	563 550
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 367
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/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	199 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	40 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	15 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	15 000
obsługa spotkań i konsultacji społecznych, dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego	10 000
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Osiedlowe tablice informacyjne dla drobnych ogłoszeń"	9 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	390 942
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	318 942
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	268 942
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	266 942
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	181 442
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	2 000
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od niedopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z lat ubiegłych	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	72 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	72 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	53 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego	35 000
opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	18 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	19 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	12 000
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	199
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 196
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	100
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	35
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 286
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 894
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 540
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	134 388
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	829
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
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	tys. m ²	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	7 526
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 333
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 800
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	235
liczba opróżnień	szt.	33 840
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.	1 449
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	233
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	29 167
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 714

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	245 200 130
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	826 748
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	832 742 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 676 2 500
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 4 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 20 714
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 28 542
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	29 000 100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 291
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 904
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 377
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 498
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048
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.	6 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 072
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
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.	3 952
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 173
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
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>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 387
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.	4 682
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	3 744 609
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 658
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 435 583
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 866
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,8
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		
	%	2,6
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.	233
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 045
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	11 704
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	161
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 850
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	5 056
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 392 884
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	226
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 305
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	17
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	221
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	172
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 500
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 260
kwota stypendium na ucznia	zł	102
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	88
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390
średni koszt posiłku	zł	7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	84 564
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	186
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	90
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	4 350
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	207
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	888
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13,7
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	344
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 030
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	167
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.	85
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174
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	%	62,1
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	413
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	400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	111
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Białolecki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	834
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	183
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 184 680
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	26
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 177
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 128
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży		
	os.	24
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	3
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zl/os.	1 458
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		
	zl	3 667
średni koszt delegacji zagranicznej	zl	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zl/os.	394
średni koszt zadania na etat	zl/etat	1 568
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/os.	2 377
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zl/m-c	184 865
średni roczny koszt zadania na etat	zl/etat	9 717
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zl/m-c	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	70
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zl/m-c	70
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego		
	%	93,3
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	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
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,0
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	zł/m-c	2 042
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 866
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
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	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	150
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	6
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	488
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	123 102 836
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 989 494
Drogi i mosty	12 989 494
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	6 446
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianej pod budowę ul. Projektowanej 17 KL.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 112 330
W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych w zakresie przebudowy ul. Skarbka z Gór oraz realizację prac budowlanych na odcinku od wlotu ul. Jesiennych Liści do istniejącego odcinka ul. Skarbka z Gór.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	42 570
W 2016 r. planowana jest wypłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi technicznej dla obsługi transportowej m.in. Oczyszczalni Ścieków Czajka (ul. Projektowana 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363
W 2016 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kroczewskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745
W 2016 r. planowane jest nabycie nieruchomości przejętych pod budowę ulicy Projektowanej KL 20.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 566
W 2016 r. planowane jest nabycie nieruchomości przejętych pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	565 878
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Leśnej Polanki i Topolowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 239 606
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	183 586
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości położonych przy ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do posesji nr 269.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod ul. Tłuchowską.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod ul. Sielską	601
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod ul. Sielską.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	5 885 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, w tym modernizację obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Berensona	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania oraz wykupem gruntów. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	739 999
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z chodnikiem i odwodnieniem o długości ok. 300 m na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej oraz dokonanie wykupów gruntów niezbędnych pod drogę. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	1 073 586
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Jasiniec do projektowanej drogi KD 13 o długości ok. 350 m wraz z wykupem gruntów przeznaczonych pod ulicę. W 2016 r. planuje się wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	15 375
Zakres zadania obejmuje dołączenie do ciągu oświetlenia ulicznego 1 latarni (słup z oprawą oświetleniową), która zostanie zamontowana na końcu ulicy Chęcińskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	260 500
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Na Przelaj, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 30 latarni wolnostojących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	197 700
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Łącznej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 17 latarni wolnostojących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	92 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Jędrzejowskiego, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 8 latarni wolnostojących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	212 500
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Wielkiego Dębu, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 20 latarni wolnostojących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	100 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Mławskiej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 10 latarni wolnostojących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	350 000
Zakres zadania obejmuje realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ostródzka / Hemara, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie ok. 20 m chodników.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	242 823
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod ul. Projektowaną KDL - 08 oraz pod ul. Przaśną.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 769 510
Pozostały zasób komunalny	30 769 510
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	30 769 510
W związku z planowanym zbyciem w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Marywilskiej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, zabudowanej przez inny podmiot gospodarczy, środki w 2016 r. przeznacza się na nabycie naniesień na tej nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 616 164
Tereny zielone	208 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	208 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przy ul. Żywicznej niewielkiego parku z placem zabaw dla małych dzieci i urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych. Planuje się również ustawienie 3 ławek i 3 latarni ledowych zasilanych panelem solarnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 408 164
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	14 409
Zakres zadania obejmuje budowę kanału ulgi w km 0+000+1+133,9 wraz z szesnastoma studniami, łączącego rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim oraz modernizację rowu Brzezińskiego. W 2016 r. w ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż stołu do gry w piłkarzki na skwerze położonym w rejonie skrzyżowania ul. Kowalczyka z ul. Krzyżówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000
Zakres zadania obejmuje gruntowną modernizację skateparku położonego przy ul. Odkrytej. Aktualnie teren skateparku jest zamknięty do odwołania, ze względu na wyeksploatowanie poszczególnych elementów zjazdowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	42 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie małej górki saneczkowej (w tym usypanie i utwardzenie ziemi). Górka zostanie zlokalizowana przy terenie rekreacyjnym Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	266 700
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż prefabrykowanej, automatycznej, 2-kabinowej toalety publicznej na terenie Parku Magiczna oraz doprowadzenie potrzebnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Toaleta zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	480 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę terenu rekreacyjnego położonego przy skrzyżowaniu ulicy Echa Leśne i Truskawkowej, w tym: powiększenie boiska wielofunkcyjnego, wykonanie wokół boiska asfaltowej ścieżki dla rolkarzy i rowerzystów, wykonanie bezpiecznych nawierzchni oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci, zamontowanie ławek i wykonanie nowych nasadzeń dużych drzew i krzewów, budowę oświetlenia oraz parkingu dla samochodów osobowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	66 770 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	66 770 005
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	124 934
W 2016 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi dojazdowej do szkoły - ul. Kartograficznej na odcinku od wjazdu do szkoły do ul. Jasinieć. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	1 400 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę przedszkola o 4 nowe oddziały dla 100 dzieci, wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. W rozbudowanym obiekcie planowane są 4 sale dla dzieci z sanitariatami przy salach, z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się realizację i zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 800 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 10 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 281 874
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 697 041
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci w wieku przedszkolnym z salą wielofunkcyjną z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), 2 oddziały żłobka w tym: 2 sale bawialnia/jadalnia, 2 sale sypialne z sanitariatami, 2 sale ruchowe, 2 łazienki, 2 przewijalnie i 4 pomieszczenia gospodarcze, 6 sal administracyjnych, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia techniczne oraz zagospodarowanie terenu z placem zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej	8 575 517
Zakres zadania obejmuje budowę 20 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 625 dzieci (klasy I-VI) oraz 6 - oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat, wraz zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji zadania. Oddanie do użytkowania szkoły jest planowane w 2017 r. a przedszkola - w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	12 890 185

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę 22 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 650 dzieci (klasy I-VI) oraz 15 - oddziałowego gimnazjum dla 400 uczniów, wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji zadania. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	10 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 18 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 486 dzieci oraz 12 - oddziałowego gimnazjum dla ok. 328 uczniów, wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	12 260 000
Zakres zadania obejmuje budowę 12 - oddziałowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym i placem zabaw dla ok. 300 dzieci. W 2016 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	2 640 454
Zakres zadania obejmuje wykonanie adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Sprawnej 35A z przeznaczeniem na pomieszczenia szkolne dla ok. 100 uczniów (4 oddziały) na potrzeby filii Szkoły Podstawowej nr 154. W 2016 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	8 100 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 21 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 567 dzieci oraz 14 - oddziałowego gimnazjum dla 378 uczniów. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 457 663
Pomoc społeczna	8 457 663
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	2 812 143
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Odkrytej. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	2 823 990
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Truskawkowej. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 821 530
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Krzyżówki. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000
Działalność kulturalna	2 500 000
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie Białoleckiego Ośrodka Kultury funkcjonującego w budynku przy ul. Van Gogha, w tym zakup fortepianu, pianina cyfrowego, perkusji, mikrofonów studyjnych, konsoli cyfrowej z osprzętem, monitorów scenicznych, cyfrowej konsoli oświetlenia, kotary oraz horyzontu scenicznego. Planuje się także wyposażenie filii Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Glebockiej m.in. w system mechaniki sceny widowiskowej, zakup foteli do sali widowiskowej oraz systemu oświetleniowego i nagłośnieniowego. W 2016 r. planuje się zakupy i montaż niezbędnych urządzeń w w/w placówkach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	