

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 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 wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	46
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka w łącznej kwocie **488,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	488.162.454 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	408.294.954 zł
- wydatki majątkowe	79.867.500 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.462.967 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **107,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Białoleka planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białoleka objęte budżetem	107.350.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	96.714.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	54.490.564 zł
- dochody z mienia	33.081.345 zł

- dochody majątkowe	10.636.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż pozostałych nieruchomości	4.886.436 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.760.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.462.967 zł
--	----------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białolęka

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Białolęka w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		408 294 954	79 867 500	488 162 454
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	150 000
600	Transport i łączność	6 216 771	32 131 129	38 347 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 919 120	1 200 000	11 119 120
710	Działalność usługowa	47 000	0	47 000
750	Administracja publiczna	40 727 359	0	40 727 359
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	211 895 146	40 804 231	252 699 377
851	Ochrona zdrowia	1 106 670	0	1 106 670
852	Pomoc społeczna	8 618 590	0	8 618 590
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 894	0	185 894
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 173 245	0	23 173 245
855	Rodzina	84 603 266	0	84 603 266
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 478	5 017 140	8 537 618
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 244 862	0	10 244 862
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	519 000	0	519 000
926	Kultura fizyczna	7 358 050	715 000	8 073 050

Wydatki dzielnicy Białolęka w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		408 294 954	79 867 500	488 162 454
I	Transport i komunikacja	4 115 540	33 297 129	37 412 669
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 919 120	1 200 000	11 119 120
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 709	3 851 140	10 147 849
V	Edukacja	240 096 262	40 804 231	280 900 493
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	93 209 793	0	93 209 793
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 244 862	0	10 244 862
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 358 050	715 000	8 073 050
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	393 000	0	393 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	36 313 618	0	36 313 618
XI	Finanse i różne rozliczenia	348 000	0	348 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

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, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinieniem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

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 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **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.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. 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.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 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*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białoleka

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 oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 019	12 779	1 760	116,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 177	726	-451	61,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 098	6 878	-220	96,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	13	14	1	107,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 576	2 606	-970	72,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	480	579	99	120,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	34	35	1	102,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 482	20 482	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 452	15 724	2 272	116,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 209	678	-531	56,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 202	10 939	-263	97,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	89	126	37	141,6
Gimnazja (rozdział 80110)	4 643	3 343	-1 300	72,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	445	537	92	120,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	35	36	1	102,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 664	20 664	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi **239,7 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją 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 w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 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 Białołęka wynosi 101,4 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białoleka w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	488.162.454 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	408.294.954 zł
- wydatki majątkowe	79.867.500 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.462.967 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka	107.350.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	96.714.000 zł
- dochody majątkowe	10.636.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	107 350 000	488 162 454
DOCHODY BIEŻĄCE	96 714 000	86 789 596
DOCHODY WŁASNE	96 714 000	86 789 596
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	54 490 564
Podatek od nieruchomości	52 564 944	52 564 944
Podatek rolny	239 166	239 166
Podatek leśny	7 454	7 454
Podatek od środków transportowych	1 679 000	1 679 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	2 380 000
Opłaty adiacenckie	350 000	350 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	33 081 345	23 156 941
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 787 000	7 550 900
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 244 345	15 571 041
Pozostałe dochody	6 762 091	6 762 091
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	240 000	240 000
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	166 200	166 200
Wpływy z różnych opłat	485 200	485 200
Wpływy z usług	5 819 686	5 819 686
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 636 000	7 892 069
DOCHODY WŁASNE	9 146 436	6 402 505
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 646 436	6 052 505
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 760 000	2 632 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 886 436	3 420 505
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 489 564	1 489 564
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 489 564	1 489 564
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		393 480 789

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody 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	107 350 000	488 162 454
600	Transport i łączność	1 489 564	1 489 564
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 048 672	33 398 637
750	Administracja publiczna	77 200	77 200
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 110 564	57 110 564
758	Różne rozliczenia		300 583 871
801	Oświata i wychowanie		7 246 417
851	Ochrona zdrowia		17 504
852	Pomoc społeczna	24 000	1 274 560
855	Rodzina		84 378 934
926	Kultura fizyczna	2 600 000	2 581 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	488 162 454	282 195 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 294 954	202 793 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 621 742	56 331 767
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 414 307	33 280 518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 207 435	23 051 249
		Dotacje na zadania bieżące	62 948 546	62 948 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 303 135	83 513 104
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 531	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 867 500	79 402 500
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	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	38 347 900	38 347 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 771	6 216 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 216 771	6 216 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 209 771	6 209 771
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 131 129	32 131 129
	60016	Drogi publiczne gminne	38 027 900	38 027 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 896 771	5 896 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 896 771	5 896 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 889 771	5 889 771
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 131 129	32 131 129
	60017	Drogi wewnętrzne	295 000	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	295 000
		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	11 119 120	3 992 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 919 120	2 792 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 917 120	2 792 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 170	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 995 950	2 772 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	1 200 000	1 200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 590 532	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 532	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 588 532	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 500	
		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	8 528 588	3 992 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 328 588	2 792 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 328 588	2 792 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 305 450	2 772 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000
710		Działalność usługowa	47 000	47 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	47 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	47 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		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	47 000	47 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	47 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	47 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		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	40 727 359	34 806 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 727 359	34 806 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 986 659	34 068 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 554 597	29 557 675
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 432 062	4 510 439
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 700	738 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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)	627 000	627 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 000	627 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 000	615 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 719 488	33 826 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 719 488	33 826 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 596 188	33 703 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 529 675	29 529 675
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 066 513	4 173 439
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 300	123 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000	353 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	353 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 000	353 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 000	337 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 027 871	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 027 871	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 025 471	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 549	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		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	252 699 377	96 140 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 895 146	55 336 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 096 273	4 338 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 780 210	123 283
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 316 063	4 215 475
		Dotacje na zadania bieżące	50 997 484	50 997 484
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 858	
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 531	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 804 231	40 804 231
	80101	Szkoły podstawowe	129 205 708	44 779 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 119 749	5 693 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 718 883	2 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 847 368	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 871 515	2 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 193 484	3 193 484
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 382	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 085 959	39 085 959
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 922 740	87 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 922 740	87 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 822 590	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 672 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 683	
		Dotacje na zadania bieżące	87 855	87 855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 295	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	66 828 656	39 576 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 110 384	37 858 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 185 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 640 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 544 617	
		Dotacje na zadania bieżące	37 858 174	37 858 174
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 013	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 718 272	1 718 272
	80105	Przedszkola specjalne	759 616	759 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 616	759 616

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	759 616	759 616
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	945 203	945 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 203	945 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	945 203	945 203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	20 622 847	488 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 622 847	488 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 080 392	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 324 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 894	
		Dotacje na zadania bieżące	488 818	488 818
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 637	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 661 038	234 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 661 038	234 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 418 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 822	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 626	
		Dotacje na zadania bieżące	234 653	234 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	218 968	218 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 968	218 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	218 968	218 968
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 190	174 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 190	174 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 190	174 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 190	174 368
		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	1 165 268	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 268	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 163 167	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 314	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101	
		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	9 493 614	6 797 116
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 493 614	6 797 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 691 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 768	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 406	
		Dotacje na zadania bieżące	6 797 116	6 797 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324	
		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	9 747 234	413 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 747 234	413 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 312 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700 302	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 218	
		Dotacje na zadania bieżące	413 597	413 597
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 302 271	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 271	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 029	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 190	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	926 917	166 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 917	166 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 386	166 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 083	123 283
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 303	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 531	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 106 670	1 089 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 670	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 670	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 479	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 191	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	1 089 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 166	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 666	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	16 380	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	8 618 590	648 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 618 590	648 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 955	94 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 646 561	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 394	94 490
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228 635	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	184 200	84 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 200	84 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 200	84 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 200	84 490
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 954 760	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 760	
		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	1 899 260	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	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		
	85216	Zasiłki stałe	601 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 390	
		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	601 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 057 721	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 057 721	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 047 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 652	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 534	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 535	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 450	
		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	163 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	57 949	
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 949	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 040	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 894	177 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 894	177 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 594	107 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 594	103 494
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	185 894	177 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 894	177 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 594	107 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 594	103 494
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 173 245	1 823 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 173 245	1 823 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 204 447	560 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 159 053	531 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 045 394	29 348
		Dotacje na zadania bieżące	813 000	813 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 798	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	16 116 822	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 116 822	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 071 096	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 943 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 034	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 726	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	804 471	763 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 471	763 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 471	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 471	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	763 000	763 000
		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	4 170 318	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 170 318	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 159 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 864	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 374	
		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	885 741	565 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 741	565 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 741	515 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 741	515 741
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	
		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 o charakterze socjalnym	950 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	450 000
		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	950 000	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 698	
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 698	
		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	149 698	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 525	29 348

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 525	29 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 525	29 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 525	29 348
		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	28 670	15 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 670	15 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 670	15 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 699	15 699
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 971	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	84 603 266	84 378 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 603 266	84 378 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 830 422	2 608 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 947	2 608 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 475	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 772 844	81 770 804
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	69 486 418	69 486 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 486 418	69 486 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 074	870 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 074	870 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 616 344	68 616 344
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 889 616	14 889 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 889 616	14 889 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 156	1 735 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 156	1 735 156
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 154 460	13 154 460
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 900	2 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900	2 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900	2 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900	2 900
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	224 332	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 332	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 817	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 475	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 537 618	8 512 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 520 478	3 495 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 520 478	3 495 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 520 478	3 495 478
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 017 140	5 017 140
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000	701 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 000	701 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 000	701 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 000	701 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	867 265	867 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 265	867 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867 265	867 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 265	867 265
		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	656 860	656 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 860	656 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656 860	656 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 860	656 860
		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	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 000	1 358 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000	192 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	1 166 000	1 166 000
	90095	Pozostała działalność	4 571 493	4 546 493
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 353	695 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 353	695 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 353	695 353
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 851 140	3 851 140
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 244 862	10 244 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 244 862	10 244 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 800	517 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 800	517 800
		Dotacje na zadania bieżące	9 727 062	9 727 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	662 800	662 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 800	662 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 800	462 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 800	462 800
		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	4 794 062	4 794 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 794 062	4 794 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 794 062	4 794 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 733 000	4 733 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 733 000	4 733 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 733 000	4 733 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		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	519 000	519 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 000	519 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 000	519 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 000	519 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	519 000	519 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 000	519 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 000	519 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 000	519 000
		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	8 073 050	1 308 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 358 050	1 058 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 050	633 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 290	316 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 521 760	316 560
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	715 000	250 000
	92601	Obiekty sportowe	715 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	715 000	250 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 278 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 072 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 058 050	1 058 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 050	1 058 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 050	633 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 490	316 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 560	316 560
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				79 867 500
600		Transport i łączność				32 131 129
	60016	Drogi publiczne gminne				32 131 129
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	128 363
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	32 745
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	169 047
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	9 015 670
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 547 107
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 000 000
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	89 766
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 095 758
		Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	369 729
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 405 649
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 721 070
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	789 269
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	175 000
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	5 913
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	60 000
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	765 600
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 396 554
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 760 000
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 706 643
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	650 000
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	621 196
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	112 800
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdigo - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	234 854
		Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	12 073
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	172 573
		Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	93 750
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 200 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 200 000
801		Oświata i wychowanie				40 804 231
	80101	Szkoły podstawowe				39 085 959
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Mysliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	6 585 959
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	10 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	7 500 000
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	15 000 000
	80104	Przedszkola				1 718 272
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	1 718 272
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 017 140
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 166 000
		Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	334 000
		Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchoła do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	50 000
		Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	186 000
		Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	170 000
		Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	266 000
		Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	160 000
	90095	Pozostała działalność				3 851 140
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 060 023
		Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	500 000
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	528 067
		Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	186 000
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 000 000
		Realizacja projektu: "Skałka wspinaczkowa"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	110 000
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski" - Park Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	49 500
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski" - Park Henrykowski	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	46 500
		Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	194 950
		Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	37 000
		Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	92 600
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski" - Park Magiczna	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	46 500
926		Kultura fizyczna				715 000
	92601	Obiekty sportowe				715 000
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	250 000
		Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	465 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 459 967
Suma bilansowa (I + II)			15 459 967
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 459 967
	1	Bieżące	15 413 967
	2	Inwestycyjne	46 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 459 967

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 484 200
Suma bilansowa (I + II)			6 484 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 484 200
	1	Bieżące	6 438 200
	2	Inwestycyjne	46 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 484 200

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 446 345
Suma bilansowa (I + II)			5 446 345
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 446 345
	1	Bieżące	5 446 345
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 446 345

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	390 500
Suma bilansowa (I + II)			390 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 500
	1	Bieżące	390 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			390 500

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 138 922
Suma bilansowa (I + II)			3 138 922
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 138 922
	1	Bieżące	3 138 922
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 138 922

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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	84 488 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 488 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 109
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 018
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 770 804
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	17 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	16 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401
		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	88 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 990
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	84 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 490
		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	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	84 378 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 378 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 608 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 770 804
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	69 486 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 486 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 616 344
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 889 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 889 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 156
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 154 460
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	421 531	421 531		421 531	
			Wydatki bieżące	421 531	421 531		421 531	
			Wydatki majątkowe					
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓŁEM	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki bieżące	123 593	123 593		123 593	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ruszać się z głową			OGÓŁEM	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki bieżące	41 651	41 651		41 651	
			Wydatki majątkowe					
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzkie			OGÓŁEM	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki bieżące	9 066	9 066		9 066	
			Wydatki majątkowe					
Europejski plecak muzyczny			OGÓŁEM	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki bieżące	113 999	113 999		113 999	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach			OGÓŁEM	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki bieżące	132 922	132 922		132 922	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	408 294 954	79 867 500	488 162 454
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 115 540	33 297 129	37 412 669
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 919 120	1 200 000	11 119 120
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 296 709	3 851 140	10 147 849
EDUKACJA	240 096 262	40 804 231	280 900 493
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 209 793		93 209 793
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 244 862		10 244 862
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 358 050	715 000	8 073 050
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 000		393 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 313 618		36 313 618
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	348 000		348 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	408 294 954	202 793 417
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 115 540	4 115 540
Drogi i mosty	4 115 540	4 115 540
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 898 540</i>	<i>3 898 540</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 603 540	3 603 540
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	295 000	295 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>192 000</i>	<i>192 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	192 000	192 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 919 120	2 792 225
Gospodarka przestrzenna	2 109 025	2 109 025
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 109 025	2 109 025
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 153 845	90 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 964 530</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>844 293</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 590 532</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>661 490</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>526 700</i>	<i>526 700</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>511 700</i>	<i>511 700</i>
Pozostały zasób komunalny	129 550	66 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>56 050</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>7 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>66 500</i>	<i>66 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 296 709	6 271 709
Utrzymanie porządku i czystości	3 061 218	3 061 218
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 028 953</i>	<i>2 028 953</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 328 953
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	300 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>388 265</i>	<i>388 265</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Dzień Ziemi i inne</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 000	851 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>671 000</i>	<i>671 000</i>
Tereny zielone	1 740 138	1 740 138
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>652 860</i>	<i>652 860</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>564 278</i>	<i>564 278</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>505 000</i>	<i>505 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	644 353	619 353
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>584 353</i>	<i>584 353</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>25 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	240 096 262	57 160 030
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	231 718 244	55 758 591
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	64 878 144	38 803 377
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 074 767	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 803 377	38 803 377
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	759 616	759 616
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	759 616	759 616
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 903 178	87 855
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 815 323	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	87 855	87 855
Prowadzenie szkół podstawowych	85 182 265	3 193 484
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 988 781	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 193 484	3 193 484
Prowadzenie gimnazjów	20 364 747	488 818
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 875 929	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	488 818	488 818
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 653 538	234 653
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 418 885	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	234 653	234 653
Prowadzenie szkół zawodowych	218 968	218 968
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	218 968	218 968
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 169 355	
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 059 985	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 245 485	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 293 983	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 156 568	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	804 471	763 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 529 834	7 210 713
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 319 121	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 210 713	7 210 713
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 378 018	1 401 439
Zarządzanie finansami oświaty	4 968 277	
Zarządzanie finansami oświaty	4 968 277	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	33 000	33 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468 715	203 716
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	266 354	
Nagrody dla nauczycieli	108 982	108 982
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	40 000	40 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	885 741	565 741
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 099 698	450 000
Stypendia za wyniki w nauce	149 698	
Stypendia socjalne	450 000	450 000
Dożywianie uczniów	500 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	507 251	
Programy edukacyjno - oświatowe	85 720	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	421 531	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 209 793	84 989 457
Programy zdrowotne	1 089 166	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
Pomoc społeczna	6 419 139	190 997
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	32 623	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 400	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 400	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 057 721	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	224 332	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	258 443	187 494
Dożywianie	844 620	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	354 610	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 701 488	83 709 294
Zasiłki i pomoc w naturze	1 874 980	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	83 070 804	83 070 804
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	201 704	84 490
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 244 862	10 244 862
Upowszechnianie kultury i tradycji	662 800	662 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	662 800	662 800
Działalność kulturalna	9 527 062	9 527 062
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 794 062	4 794 062
Białolecki Ośrodek Kultury	4 794 062	4 794 062
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 733 000	4 733 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 733 000	4 733 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	55 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	55 000	55 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 358 050	1 058 050
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 137 200	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 137 200	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 220 850	1 058 050
Imprezy rekreacyjno-sportowe	362 300	260 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	848 550	788 050
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 000	393 000
Promocja miasta	393 000	393 000
Promocja krajowa	283 000	283 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	123 000	123 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	100 000
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	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 313 618	35 420 544
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 639 618	34 746 544
Utrzymanie stanowisk pracy	29 763 875	29 763 875
Fundusz wynagrodzeń	29 337 575	29 337 575
Wydatki na rzecz pracownika	426 300	426 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 875 743	4 982 669
Remonty bieżące w budynkach	1 025 000	190 000
Utrzymanie Urzędu	2 979 743	2 921 669
Obsługa informatyczna	365 000	365 000
Obsługa teletechniczna	191 000	191 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	1 000	1 000
Obsługa kancelaryjna	730 000	730 000
Obsługa medialna	55 000	55 000
Ochrona osób i mienia	529 000	529 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	674 000	674 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>627 000</i>	<i>627 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	348 000	348 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	199 000	199 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>199 000</i>	<i>199 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	149 000	149 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	79 867 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	33 297 129
<i>Drogi i mosty</i>	<i>33 297 129</i>
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 gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	9 015 670
Budowa ul. Siecznej	6 547 107
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	1 000 000
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 766
Budowa ul. Geometrycznej	1 095 758
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	369 729
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	2 405 649
Budowa ul. Chudoby	1 721 070
Budowa ul. Liczydło	789 269
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	175 000
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	5 913
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	60 000
Budowa ul. Poręby	765 600
Budowa ul. Brzezińskiej	1 396 554
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	1 760 000
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	2 706 643
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	650 000
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	621 196
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	234 854
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	334 000
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	50 000
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	186 000
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	170 000
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	266 000
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	160 000
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	12 073
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 573
Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	93 750
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 200 000
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 200 000</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	1 200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 851 140
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 274 090</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	1 060 023
Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	500 000
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	528 067

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	186 000
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 000 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>577 050</i>
Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	110 000
Realizacja projektu: "Hamak Miejski" - Park Picassa	49 500
Realizacja projektu: "Hamak Miejski" - Park Henrykowski	46 500
Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	194 950
Realizacja projektu: "Z gorki na pazurki - budowa gorki saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600
Realizacja projektu: "Hamak Miejski" - Park Magiczna	46 500
EDUKACJA	40 804 231
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>40 804 231</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	6 585 959
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	10 000 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	7 500 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	1 718 272
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	15 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	715 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>715 000</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	250 000
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	465 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	488 162 454	100,0%
1. Dochody bieżące	86 789 596	17,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	62,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	2,7%
• Dochody z mienia	23 156 941	26,7%
• Pozostałe dochody	6 762 091	7,8%
2. Dochody majątkowe	7 892 069	1,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 052 505	76,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	4,4%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 489 564	18,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	393 480 789	80,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	488 162 454	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	86 789 596	17,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	62,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 564 944	96,5%
• podatek rolny	239 166	0,4%
• podatek leśny	7 454	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 679 000	3,1%
Podatek od nieruchomości	52 564 944	96,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	33 500 000	63,7%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	33 500 000,21	
przypis	29 292 675,89	
stopień ściągłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	1 736 617,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	2 500 000,00	
razem przypis na 2017 r.	29 292 675,89	
powierzchnia mieszkalna x stawka	83 735,12	
powierzchnia	113 155,57	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	19 824 352,75	
powierzchnia	874 861,11	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 139,46	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 765,61	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	10 629,69	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 562,10	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	648 830,35	
powierzchnia	85 148,34	
stawka	7,62	
wartość budowl x stawka	4 122 689,78	
wartość budowl	206 134 489,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	4 289 216,16	
grunty	4 819 344,00	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	305 082,57	
grunty	663 222,97	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	19 064 944	36,3%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	19 064 943,73	
przypis	15 277 770,43	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	839 951,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	3 100 000,00	
razem przypis na 2017 r.	15 277 770,43	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 270 738,84	
powierzchnia	3 068 566,00	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków	3 782 384,54	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka		
powierzchnia	166 919,00	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	15 793,86	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 426,00	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	3 345 355,26	
powierzchnia	439 023,00	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	382 494,18	
wartość budowli	19 124 709,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	575 499,81	
grunty	646 629,00	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	4 905 503,94	
grunty	10 664 139,00	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	239 166	0,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	131 951,62	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	107 214,15	
• od osób prawnych	7 554	3,2%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 015,82	
powierzchnia ha	25,56	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 537,74	
powierzchnia ha	3,05	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 818,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	231 612	96,8%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	126 935,80	
powierzchnia ha	631,30	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	45 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	104 676,41	
powierzchnia ha	273,90	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	33 578,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek leśny	7 454	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
• od osób prawnych	220	3,0%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	220,10	
powierzchnia lasów	3,12	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	89,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	7 234	97,0%
<u>Plan na 2018 r.</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 233,91	
powierzchnia lasów	208,54	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	81,00%	
spodziewane zaległe wpływy	136,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).		
Podatek od środków transportowych	1 679 000	3,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	889 000	52,9%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	889 000,00	
przypis	889 012,00	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	88 889,20	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	790 000	47,1%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	790 000,00	
przypis	569 375,00	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	249 093,75	
<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 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	2,7%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	350 000	14,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).		
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	1,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	84,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	2 000 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 590 000,00	
• prowadzenia robót	300 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	55 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	52 000,00	
• umieszczenia reklamy	3 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXII/666/2004 Rady m.st. 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.).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	23 156 941	26,7%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 550 900	32,6%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 10 787 000,00	70% 7 550 900
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	35 000	0,2%
	100% 70%	
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	15 571 041	67,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
	100% 70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 200 000,00	1 540 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 200 000,00	
powierzchnia	30 457,93	
		9,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	235 000,00	164 500
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	235 000,00	
powierzchnia	6 003,70	
		1,1%
• z tytułu najmu garaży	120 772,00	84 540
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 772,00	
powierzchnia	1 450,42	
		0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów	19 626 573,00	13 738 601
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 662 337,00	
powierzchnia	195 117	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 964 236,00	
powierzchnia	390 000	
		88,2%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	1 000,00	700
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	1 000,00	
powierzchnia	10	
		0,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	61 000,00	42 700
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 000,00	
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	60 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	60 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 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. 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.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. 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.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604</i>		
Pozostałe dochody	6 762 091	7,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	485 200	7,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	485 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 200	
• zwrot kosztów upomnień	77 200,00	
• zwrot kosztów komorniczych	8 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat	400 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	400 000,00	
Wpływy z usług	5 819 686	86,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 269 391	56,2%
• Pozostałe	2 550 295	43,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 530 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	2 530 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 295,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym	20 295,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	240 000	3,5%
Pozostałe odsetki	51 005	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	166 200	2,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	163 000,00	163 000
Wpływy z różnych dochodów	3 200	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	1 500,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	700,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 892 069	1,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 402 505	81,1%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 052 505	94,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	5,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 052 505	94,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 632 000	43,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 760 000,00	2 632 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 9 z obr. 4-07-15		
Wartość:	2 300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 641	
Adres nieruchomości 2		
ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/6 z obr. 4-16-25		
Wartość:	500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 042	
Adres nieruchomości 3		
ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/9 z obr. 4-16-11		
Wartość:	300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 113	
Adres nieruchomości 4		
ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/10 z obr. 4-16-11		
Wartość:	300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 198	
Adres nieruchomości 5		
ul. Henrykowska - dz. ew. nr 34 z obr. 4-17-01		
Wartość:	230 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	658	
Adres nieruchomości 6		
ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 8/3 z obr. 4-07-15		
Wartość:	130 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	389	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 420 505	56,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	4 886 436,00	3 420 505
Adres nieruchomości 1		
ul. Marchotła 34 - dz. ew. nr 84 z obr. 4-04-09		
Wartość:	1 773 500,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	2 830	
Adres nieruchomości 2		
ul. Wiklinowa 28 - dz. ew. nr 28 z obr. 4-04-14		
Wartość:	1 095 154,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	2 723	
Adres nieruchomości 3		
ul. Morełowa 9 - dz. ew. nr 42 z obr. 4-06-08		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 734	
Adres nieruchomości 4		
ul. Wiklinowa 16 - dz. ew. nr 27 z obr. 4-04-13		
Wartość:	790 900,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 438	
Adres nieruchomości 5		
ul. Sąsiedzka 6 - dz. ew. nr 5/4 z obr. 4-04-16		
Wartość:	426 882,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	950	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	5,5%
<i>Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.</i>	100% 500 000,00	70% 350 000
w tym:		
• osoby fizyczne	39 118,00	27 383
• osoby prawne	460 882,00	322 617
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 489 564	18,9%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 489 564	100,0%
<i>Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:</i>		
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	621 196,00	
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	234 854,00	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 573,00	
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047,00	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363,00	
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800,00	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745,00	
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	12 073,00	
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	5 913,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	393 480 789	80,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	94 681 665	1	WYDATKI BIEŻĄCE	408 294 954
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	54 490 564	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	402 001 418
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	10 631 655	1.2	Razem wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	6 293 536
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	29 559 446			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	393 480 789	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	79 867 500
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	55 090 454			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	92 784 717			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	112 201			
2.3.1	Szkolenie i rozwój drogą do Europy	26 100			
2.3.2	Ruszaj się głową	29 384			
2.3.3	Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	15 358			
2.3.4	Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	41 359			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	78 661 999			
2.5	Środki wyrównawcze	166 831 418			
3	SUMA WPŁYWÓW	488 162 454	3	SUMA WYDATKÓW	488 162 454

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 115 540
Drogi i mosty - program 2	4 115 540
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 898 540
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 603 540
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	872 810
- długość ogółem (km)	172,40
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	47 857
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 268 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 577,64 1 314 250
- bitumicznych (m ²)	5 244,64 754 250
- bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m ²)	3 333,00 560 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	4 962,50 714 750
zakup, montaż nowego oznakowania pionowego	400 000
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	300 000
malowanie oznakowania poziomego (m ²)	3 333,33 200 000
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m ²)	6 000,00 150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
projekty:	15 500
- "Bezpiecznie dla pieszych na Kobiałce"	11 000
- "Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Krokwi i Podrózniczej"	4 500
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę	7 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000
opłaty środowiskowe	6 000
usuwanie bieżących awarii	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	276 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne	215 000
wykonanie map podziałowych	50 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	8 000
koszty postępowań sądowych	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	59 040
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	295 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	141 883
- długość ogółem (km)	32,14
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 250,00 150 000
- bitumicznych (m ²)	1 250,00 150 000
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (m ²)	120 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (pompownie kanalizacji deszczowej)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	192 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	192 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	137 500
projekty remontów latarni	30 000
projekt "Oświetlenie ulicy Juranda ze Spychowa przy SP 231"	22 000
wynajem słupów	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 919 120
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 109 025
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 109 025
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	1 294 025
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	800 000
wycena gruntów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 153 845
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 964 530
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	657
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	550
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	27
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>	
	227 940
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 833 700
zakup usług pozostałych	921 950
- odprowadzanie ścieków	755 950
- sprzątanie	80 000
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	47 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- dozór mienia	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880
koszty postępowania sądowego	30 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
podatek od nieruchomości	10 000
kary i odszkodowania	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	844 293
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</i>	
	21
<i>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</i>	
	630
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	534 293
- remont 20 szt. pustostanów	350 000
konserwacje	270 000
awarie	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 590 532
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 032
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 281 482
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	250 000
	276 550
<i>inne wydatki:</i>	
zakup usług remontowych	692 500
zakup usług pozostałych	185 000
	167 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	120 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 200
wyjazdy służbowe krajowe	61 000
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500
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 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	661 490
<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	270 000
zaliczka eksploatacyjna	135 000
zaliczka remontowa	130 000
odprowadzanie ścieków	100 000
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 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000
- na rzecz osób prawnych	70 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	526 700
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	15 000
<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
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
	14 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	10 000
wyceny gruntów	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	511 700
<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 Prawny	
	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Mieniem	
	427 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	250 000
opracowania geodezyjne, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentów	75 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	60 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	30 000
opłaty notarialne	7 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 700
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
opłaty notarialne	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	129 550
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	56 050
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000
odprowadzanie ścieków	5 050
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	7 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	5 000
awarie	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	66 500
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	36 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	11 450
ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000
opłaty notarialne	1 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej	550
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	20 000
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 296 709
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 061 218
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 028 953
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (km)	190
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne posypywanie solą	480 000
odśnieżanie chodników	350 000
plużenie	243 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	55 953
Letnie oczyszczanie ulic	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (km)	180
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)	180 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> interwencyjne usuwanie plam olejowych	31 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	27 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	388 265
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	350 000
projekty:	23 265
- "Psie stacje" - zakup i montaż 9 stacji z woreczkami biodegradowalnymi na psie odchody	16 107
- "Psie stacje" - zakup i montaż 4 stacji z woreczkami biodegradowalnymi na psie odchody	7 158
zakup koszy na śmieci	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	115 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych liczba szaletów (szt.)	2
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	25
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	50

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	80 000
koszty eksploatacji szaleatów	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	350 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	350 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000
Dzień Ziemi i inne	6 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	33 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	20 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	82 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	69 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	350
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	86,18
- kastracja -	63,24
- odrobaczenie -	12
- odpchlenie -	12
- szczepienia -	37
- badanie ogólne stanu zdrowia -	22,5
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10
projekt "Ptasie Mieszkanie - dla skrzydlatych przyjaciół"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	851 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	150 000
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3
liczba stacji uzdatniania wody	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	150 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zużycie energii	38 000
odprowadzanie ścieków, monitoring	28 000
zakup elementów wyposażenia stacji uzdatniania wody	2 000
badanie jakości wody w stacjach uzdatniania wody	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	20 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	671 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)	
2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	1 740 138
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	652 860
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	49
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)	460 000
projekty:	142 860
- "Drzewa zamiast zlewni ścieków"	75 380
- "Czyste powietrze na Tarchominie - TAK dla drzew"	32 214
- "50 drzew dla Białoleki"	25 290
- "Zielona Białoleka - Zielony Tarchomin"	9 976
zakup sadzonek drzew, krzewów	42 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	564 278
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	51
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	225 000
koszenie trawy w pasie drogowym	185 000
utrzymanie zieleni (m.in. grabienie, korowanie, sadzenie)	104 877
projekty:	24 401
- "Ławeczki dla dzieci - trasy spacerowe"	14 430
- "Posadźmy 450 krzewów na Tarchominie"	9 971
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	8 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	505 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie parków	220 000
pielęgnacja zieleni w parkach (sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)	210 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000
zakup koszy i ławek parkowych	15 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000
projekt "Ogród antysmogowy"	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	18 000
<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, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja drzew i krzewów ekspertyzy dendrologiczne	14 000 4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	644 353
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	584 353
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	25 19
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych monitoring energia elektryczna okresowe przeglądy placów zabaw montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw utrzymanie siłowni plenerowych zakup nowych i naprawa zniszczonych urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśniej	135 000 104 000 100 000 50 000 42 000 40 000 40 000 30 000 25 000 10 000 4 000 2 353 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
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 2016 r. poz. 1315)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u> w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.)	1 1
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	2 281
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków konserwacja urządzeń zakup energii	10 000 10 000 5 000
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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	240 096 262
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	231 718 244
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	64 878 144
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 074 767
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 949
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	242,0
wynagrodzenia i pochodne	20 640 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 651 274
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 013 803
- pochodne od wynagrodzeń	2 975 503
Zakup energii	1 512 133
Zakup usług pozostałych	952 745
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942 441
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	867 535
Zakup materiałów i wyposażenia	759 579
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 539
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 013
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 558
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 870
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 450
Zakup usług zdrowotnych	26 549
Wyjazdy służbowe krajowe	23 556
Szkolenia pracowników	23 169
Różne opłaty i składki	7 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 803 377
<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	83
- liczba uczniów	5 625
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	759 616
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	759 616
<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	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 903 178
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 815 323
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	706
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,5
wynagrodzenia i pochodne	4 672 907
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 444
- pochodne od wynagrodzeń	749 294
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 619
Zakup energii	165 334
Zakup usług pozostałych	118 229
Zakup materiałów i wyposażenia	66 462

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 295
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 951
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 439
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 119
Zakup usług zdrowotnych	4 257
Szkolenia pracowników	3 099
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 206
Wyjazdy służbowe krajowe	1 436
Różne opłaty i składki	370
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	87 855
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 20
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	85 182 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 988 781
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 16 11 988 1 072,6 380,5
wynagrodzenia i pochodne	71 847 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 195 068
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 370 014
- wynagrodzenia bezosobowe	400
- pochodne od wynagrodzeń	10 281 886
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 238 307
Zakup energii	2 626 561
Zakup usług pozostałych	1 882 321
Zakup materiałów i wyposażenia	1 006 633
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	640 377
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 382
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 963
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 438
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 010
Zakup usług zdrowotnych	71 744
Szkolenia pracowników	47 282
Wyjazdy służbowe krajowe	35 869
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 166
Różne opłaty i składki	10 540
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 820
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 193 484
<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	 7 786
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 364 747
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 875 929
<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 2 487 264,5 79,4
wynagrodzenia i pochodne	17 324 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032 402
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581 571
- pochodne od wynagrodzeń	2 710 525
Zakup energii	857 885
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 551

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	450 052
Zakup materiałów i wyposażenia	268 926
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 637
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 647
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 849
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 252
Zakup usług zdrowotnych	14 870
Szkolenia pracowników	13 080
Wyjazdy służbowe krajowe	10 162
Różne opłaty i składki	3 520
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	488 818
<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	 3 119
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 653 538
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 418 885
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 478 36,6 10,0
wynagrodzenia i pochodne	2 810 822
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 525
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 802
- pochodne od wynagrodzeń	392 495
Zakup usług pozostałych	229 560
Zakup energii	174 202
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 442
Zakup materiałów i wyposażenia	50 323
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 937
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 299
Szkolenia pracowników	1 920
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	234 653
<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 98
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	218 968
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	218 968
<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 35
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 169 355
<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> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 1 54,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	3 643 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 058
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 792
- pochodne od wynagrodzeń	577 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 948
Zakup energii	91 374
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 626
Zakup usług pozostałych	83 147
Zakup materiałów i wyposażenia	54 177
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 374
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 629
Szkolenia pracowników	4 500
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 059 985
<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	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	257,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,5
wynagrodzenia i pochodne	13 943 062
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727 509
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	995 471
- pochodne od wynagrodzeń	2 220 082
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 835
Zakup energii	475 224
Zakup usług pozostałych	338 694
Zakup materiałów i wyposażenia	182 273
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 726
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 582
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 752
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 467
Zakup usług zdrowotnych	12 569
Szkolenia pracowników	8 091
Wyjazdy służbowe krajowe	2 910
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 245 485
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 303 570
remonty w przedszkolach	1 177 443
remonty w gimnazjach	98 031
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	59 594
remonty w świetlicach szkolnych	56 837
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 562
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 700
remonty w liceach ogólnokształcących	7 500
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	6 792
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	5 334
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 159
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 500 000
W ramach wydatków projekt "Plac zabaw ze strefą sportową dla dzieci w SP 110".	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 293 983
<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	1 133 914
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	160 069

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 498 107
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 156 568
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	983 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników	765 409
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 409
- pochodne od wynagrodzeń	153 035
Zakup energii	82 923
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 670
Zakup usług pozostałych	27 909
Zakup materiałów i wyposażenia	15 397
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 093
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090
Zakup usług zdrowotnych	1 525
Szkolenia pracowników	1 007
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	804 471
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 471
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	41 471
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 910
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 812
- pochodne od wynagrodzeń	6 749
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	763 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	195
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	763 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXIV/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	20 529 834
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 319 121
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 691 164
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 441 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 233
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 300
- pochodne od wynagrodzeń	390 235
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 655
Zakup energii	43 956
Zakup usług pozostałych	27 401
Zakup materiałów i wyposażenia	24 729
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 961
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 324
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 092
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 957
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 159
Zakup usług zdrowotnych	621
Szkolenia pracowników	300
Wyjazdy służbowe krajowe	241
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	9 326 845
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	8 700 302
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	608 742
- pochodne od wynagrodzeń	1 377 530
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 823
Zakup energii	64 253
Zakup usług pozostałych	51 957
Zakup materiałów i wyposażenia	26 857
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 723
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 117
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 133
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 981
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979
Zakup usług zdrowotnych	1 057
Szkolenia pracowników	364
Wyjazdy służbowe krajowe	299
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 301 112
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 222 029
- wynagrodzenia osobowe pracowników	916 083
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 349
- pochodne od wynagrodzeń	192 597
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 183
Zakup energii	10 145
Zakup usług pozostałych	4 416
Zakup materiałów i wyposażenia	3 516
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 052
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241
Zakup środków dydaktycznych i książek	228
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 210 713
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 378 018
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 968 277
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	35,5
wynagrodzenia i pochodne	3 996 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 823
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 132
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	620 967
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 528
Zakup usług pozostałych	296 778
Zakup materiałów i wyposażenia	165 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 165
Zakup energii	46 243
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 265
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 776
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	33 000
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	468 715
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	264 999
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	203 716
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	266 354
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	253 383
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	191
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 971
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	108 982
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	40 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości i konkursów o zasięgu dzielnicowym.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000
Nagrody konkursowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	885 741
<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	320 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	260 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków żywności	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	565 741
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	515 741
- wynagrodzenia bezosobowe	515 141
- pochodne od wynagrodzeń	600
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 099 698
Stypendia za wyniki w nauce	149 698
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	149 698
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	450 000
<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	420 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	435 000
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	507 251
Programy edukacyjno - oświatowe	85 720
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
W ramach wydatków projekty: "Dzieci grają w szachy w SP 110" oraz "Parking rowerowy przy SP 31".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 800
- wynagrodzenia bezosobowe	12 537
- pochodne od wynagrodzeń	263
Zakup materiałów i wyposażenia	36 580
Zakup usług pozostałych	35 800
Nagrody konkursowe	540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	421 531
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach"	132 922
- "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie"	123 593
- "Europejski plecak muzyczny"	113 999
- "Ruszaj się z głową"	41 651
- "Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie"	9 066
- "Szkolenie i rozwój drogą do Europy"	300

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	93 209 793
Programy zdrowotne - program 1	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166
<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 z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego, pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i dorosłych dzieci alkoholików oraz realizację programów profilaktycznych	910 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 500
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 266
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: impreza choinkowa dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (100 osób)	14 000
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych "Tajny Klient" (200 sprzedawców)	12 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	17 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł (400 osób)	2 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	6 419 139
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	32 623
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	24 620
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, 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	24 620
zadania zlecone	8 003
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	4 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 400
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 400
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	2
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	200,62
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 300
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 057 721
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2050.osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 580 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 057 721
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	4 635 652
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 452
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	709 200
inne wydatki:	422 069
zakup usług pozostałych	149 137
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 680
zakup energii	43 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400
zakup materiałów i wyposażenia	32 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 667
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535
zakup usług remontowych	10 250
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
różne opłaty i składki	3 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	224 332
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	224 332
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	224 332
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	216 817
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300
- pochodne od wynagrodzeń	33 417
inne wydatki:	7 515
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040
zakup usług zdrowotnych	600
zakup materiałów i wyposażenia	300
zakup usług pozostałych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm) -	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	258 443
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	187 494
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt "Od rekreacji do integracji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Zielonej Białolece"	99 610
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na: działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białoleka	70 000
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (zorganizowanie superwizji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych)	10 000
projekt "Psychologiczne pogotowie dla rodziców nastolatków"	7 884
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	70 949
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej:	
- Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (ok. 26 osób)	19 573
- zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (ok. 25 osób)	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Wolontariusza (ok. 250 osób), dwie wycieczki - terminy Uniejów (ok. 90 osób)	17 500
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem" (ok. 35 osób), "Seniorzy" (ok. 300 osób), "Życie po skoku" (ok. 200 osób), "MAMY KLUB" (ok. 20 osób), "Jedz zdrowo, żyj kolorowo"- czwartki dla zdrowia (ok.10 osób)	12 126
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (ok. 50 osób)	8 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utworzenie strefy dla rodziców z małymi dziećmi	7 500
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	844 620
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	354 610
<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 (%)	53,91
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	354 610
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	134 400
- liczba osób objętych programem	192
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	100
opłaty za przedszkolne obiady:	52 800
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	5,5
- średni okres dożywiania (dni)	120
opłaty za obiady dla dorosłych:	39 000
- liczba dzieci objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	128 410
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r., poz. 821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	58 800
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	431 210
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	85 701 488
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 874 980
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 874 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 273 590
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 187 490
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 705,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	211 700
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,31 zł, liczba świadczeń - 1.335, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	202 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 80,62 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	177 368
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,62 zł, liczba świadczeń - 1.183, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	177 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,55 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	170 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	144 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	24 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 934,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	22 422
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 437,14 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	30 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20	55 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	601 390
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 525,23 zł, liczba świadczeń - 1.145, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	601 390
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	83 070 804
<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	83 070 804
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	68 616 344
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,98 zł, liczba świadczeń - 137.513, liczba świadczeniobiorców - 16.200 osób	68 616 344
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 454 460
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.397,55 zł, liczba świadczeń - 2.785, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	6 393 157
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16.020, liczba świadczeniobiorców - 1.418 osób	3 892 177
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 451 060
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	43 680
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,62 zł, liczba świadczeń - 1.921, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	6 240
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,86 zł, liczba świadczeń - 14.358, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	1 749 301
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,70 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	1 606 131
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,57 zł, liczba świadczeń - 1.133, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	1 069 971
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,46 zł, liczba świadczeń - 1.978, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	300 272
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 789,55 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	221 581
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	182 884
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,55 zł, liczba świadczeń - 766, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	130 276
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,49 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	93 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	83 150
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,67 zł, liczba świadczeń - 3.479, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	56 988
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,87 zł, liczba świadczeń - 3.003, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	1 820
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 995 osób	1 300 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 299 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	1 000 000
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	554 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	554 000
<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 2017 r. poz. 180)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	201 704
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	101 994
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	1 124
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	16 380
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Dysponent:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	14 979
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 401
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	84 490
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	99 710
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	99 710
<i>Dysponent:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 244 862
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	662 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	662 800
<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 50 - z tego plenerowych 35 projekty: - "Blżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce" 262 957 - "Magiczne Spotkania z Kulturą" 57 900 - "Po sąsiedzku" 48 000 - "Festyn Rodzinny przy Ostródzkiej" 44 700 - "Gry i zabawy dla dzieci" 27 000 - "Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej" 23 617 - "Lokalne pikniki z atrakcjami w harcerskim stylu" 20 000 - "Białolecki Kiermasz Wiedzy "Naukowy Zawrót Głowy" - II edycja" 17 150 - "Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - IV edycja" 14 740 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: 9 850 - imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców 200 000 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 199 843 - m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny i pikniki rodzinne, Dni Białoleki, "IX Białoleckie Lato Filmowe", "IX Białoleckie Place Zabaw", VI Festiwal Klockologiczny, VI Bitwa o Białolekę <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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 527 062
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 794 062
Białolecki Ośrodek Kultury	4 794 062
<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 4 794 062 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 75 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr XS, Młoda Scena Teatralna, Grupa Teatralna WARSZTAT, Grupa Teatralna Hak, Teatr Szlak, Teatr 56 m2, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio - taneczne: Taniec nowoczesny (Laboratorium Tańca), Taniec towarzyski, Balet, Hip hop dance, Breakdance, Funk styles (popping, locking, party dance), House Dance, Zespół Cheerleaders - językowe: angielski dla dzieci, angielski dla maturzystów i dorosłych, hiszpański, japoński - plastyczne: Rękodzieło dla dzieci, Historia sztuki dla dzieci, Rysunek i Malarstwo, Paleta Wyobraźni, Ceramika, Projektowanie Mody, Akademia Artis, Foto Warsztat, Kamera-akcja!, Mikromodelarstwo - ogólnorozwojowe: Figle-Migle, Hocki-Klocki, Rytmika dla smyka, Muzyczne Studio Przedszkolaka „Luzik”, Zespół Wokalno-Taneczny „Luz”, Świat emocji, Warsztaty dla Mamy i Taty - muzyczne: Studio Śpiewu i Emisji Głosu, Studio Piosenki, Studio Wokalne, Mini Studio Gospel, Chór Gospel, Gitara klasyczna, akustyczna, basowa, Pianino, Perkusja, Bębni - inne: Joga śmiechu, Szachy z elementami języka angielskiego, Szachy japońskie (Shogi), Zumba dla dzieci, Zumba dla dorosłych, Białolecka Akademia Wiedzy (BAW) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wymienić liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 400 - 1 050 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 15 Najważniejsze imprezy: Konkursy wiedzy (historyczne - Konkurs Wiedzy o Białolece) Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne (Wygraj Sukces - etap w BOK, Seniorzy mają talent) Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie ("Warszawska Syrenka", "Garderoba Białoleki") Koncerty/recitale/kabarety (m.in: Łąki Łan, Pogodno, Vavamuffin, Natalia Nykiel, Jan Ptaszyn Wróblewski, Marcin Wasilewski Trio, Monika Borzym) Spektakle teatrów amatorskich: 4 premiery teatrów amatorskich, w tym: premiera Zespołu Teatru 13, premiera w ramach konkursu na realizację projektu z Białoleckim Zagłębem Teatralnym, premiera Teatru Licealnego; Wznowienia dotychczasowych produkcji: Wolność 90, Ożenek, Edukacja Rity, Bóg Mordu) Spektakle teatrów zawodowych: współpraca z teatrem BAJ - cztery pokazy miesięcznie Projekcje filmowe (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych) Imprezy plenerowe i okolicznościowe: bal karnawałowy, Dzień Dziecka, impreza masowa w plenerze, dzień seniora, dzień wolontariusza Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie dzielnicy Białoleka i m.st Warszawy: konferencje, warsztaty, Konkurs ZREALIZUJ SWÓJ POMYSŁ W BOKu) Wystawy plastyczne i okolicznościowe (3 pokoje z kuchnią) Akcja Zima/Lato w Mieście Animacje kulturalne/animacje dla dzieci/opieka nad dziećmi: Cykl Wychodzę z rodzicami, Lato tuż obok (Barakowóz, Latobok, Budka Ratownika) liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 500 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 2 000 inne: Noc Muzeów, Dzień Węgierski, projekt "Kinoleka-kino plenerowe"	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 733 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 733 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	
	4 733 000
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	5
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł], w tym projekty:	54 400
- "Zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych do Wypożyczalni Nr 58 przy ul. Wałuszewskiej 24"	16 000
- "Angielski do biblioteki - zakup angielskich książek do wypożyczalni nr 58 przy ul. Wałuszewskiej"	6 900
- "Minibiblioteki"	1 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 800
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty, kursy dla seniorów, projekt "Minibiblioteki"	
<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	55 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
	10 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
	45 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	
	35 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 358 050
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 137 200
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 137 200
<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 ul.Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul.Strumykowa 21(m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"	
średnie zatrudnienie (etaty)	61,83
wynagrodzenia i pochodne	3 993 000
- wynagrodzenia osobowe	3 036 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	632 000
inne wydatki:	2 144 200
zakup energii	810 000
zakup usług pozostałych	800 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
zakup usług remontowych	104 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
szkolenia pracowników	9 200
zakup usług zdrowotnych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 220 850
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	362 300
<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 - pochodne od wynagrodzeń	
inne wydatki:	80 000
zakup usług pozostałych	45 000
nagrody konkursowe	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
imprezy: Wielki mecz Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gala plebiscytu na 10 najlepszych młodych sportowców Białoleki, Rodzinny turniej tenisa stołowego, Gala sztuk walki, Dzień Dziecka na sportowo, Olimpiada przedszkolaka, Turniej siatkówki plażowej, Turniej piłki nożnej, Otwarcie sezonu tyżwiarskiego	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Gala na Najlepszego Młodego Sportowca Białoleki, III Białolecki Bieg Mam, Dzień Dziecka na sportowo, Olimpiada Świętliczaków, VI Bieg przez Most, Zawody wędkarskie dla dzieci, XXI Białolecki Bieg Niepodległości, IV Białolecki Bieg Wolności, Dzielnicowy Turniej Szachowy dla Szkół Podstawowych „Skok po Kategorię”, Impreza mikołajkowa dla przedszkolaków - Baw się z nami, Zawody szkółek wędkarskich dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików "Białoleka Wrestling Cup", Mini Liga Mistrzów w piłce nożnej, Białolecki Turniej Judo, Turniej piłki nożnej "DERBY CUP", Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci-Dziociom, Rodzinny turniej Karate Kyokushi, Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Wiosłuj Białoleko! Otwarte rodzinne zawody na ergometrach wiosłarskich, Rodzinna Białoleka, "Puchar Białoleki" - turniej piłki siatkowej chłopców, Festiwal Sportów Wodnych, Zawody Pierwszego Kroku Zapaśniczego dla najmłodszych, Białolecki Turniej Koszykówki, Olimpiada Sportowa w Choszczówce) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	
135 000	
80 000	
45 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	848 550
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
	60 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	788 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	281 140
"Od zabawy do sportu"	160 000
"Sportowa Szkoła"	100 000
"Sportowe Przedszkole"	21 140
organizacja obozów sportowych	180 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	36 910
"Skalka wspinaczkowa"	20 000
"Obroń się. Zajęcia WenDo z samoobrony i asertywności dla nastolatków i kobiet"	9 570
"Bezpieczne treningi biegowe z trenerem: Białolecka Akademia Biegania Amatorskiego"	7 340
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych: "Ogólnopolski turniej koszykówki na wózkach", "Amp Futbol Junior Weekend 2017"	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	393 000
Promocja miasta - program 1	393 000
Promocja krajowa - zadanie 1	283 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	123 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in.: Dni Białoleki, wycieczek rowerowych "Białoleka na rowery", Zakończenia Lata, Dnia Węgierskiego	123 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	80 000
wydawnictwa książkowe (historyczne, dotyczące Dzielnicy Białoleka)	10 000
kalendarze	10 000
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 Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
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 - Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie	
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	50 000
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Białoleka na Węgry lub do Niemiec w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny oraz Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4.10.2016 r. 2. Umowa o współpracy na lata 2017-2019 pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 2.11.2016 r.	
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>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	15 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyta delegacji z Węgier, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	15 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazd delegacji polskiej na Węgry, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu- Budafok - Teteny zawarta w dniu 4.10.2016 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 313 618
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 639 618
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 763 875
Fundusz wynagrodzeń	29 337 575
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	283,25
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	28 029 445
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 029 445
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 029 445
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 991 593
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 890 207
- pochodne od wynagrodzeń	3 147 645
zadania zlecone	1 308 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	870 074
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	870 074
- wynagrodzenia osobowe pracowników	728 978
- pochodne od wynagrodzeń	141 096
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	435 156
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	435 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 081
- pochodne od wynagrodzeń	67 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 900
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	2 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	426 300
<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 Organizacyjny	221 300
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	185 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	36 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	205 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	110 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
dopłaty do studiów	35 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 875 743
Remonty bieżące w budynkach	1 025 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	190 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego, remont schodów)	150 000
zakup materiałów do remontów	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	835 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m. in.: konserwacja windy, podbicie fundamentów i ich izolacja, remont elewacji i kanalizacji)	835 000
Utrzymanie Urzędu	2 979 743
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	1 551 369
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii, wody i gazu	440 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic	686 369
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	325 000
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	55 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000
ekspertyzy	4 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 000
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	1 368 300
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	1 341 300
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 074
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	45 209
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
Obsługa informatyczna	365 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	263 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery PC, komputery przenośne, drukarki, dyski)	47 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	15 000
Obsługa teletechniczna	191 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155 000
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	20 000
zakup aparatów telefonicznych i materiałów do konserwacji	14 000
podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	2 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	1 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	1 000
Obsługa kancelaryjna	730 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	730 000
Obsługa medialna	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	35 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	20 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	20 000
Ochrona osób i mienia	529 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	370 000
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	125 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup czujek sygnalizacji pożaru, części do centrali p.poż., gaśnic, drzwi p.poż; wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	33 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	674 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	627 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	615 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	615 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	12 000
<u>Kalkulacja:</u> koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	47 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych (dotyczące m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych)	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	27 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000
obsługa i prowadzenie spotkań	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	348 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	199 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	199 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	197 000
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	111 500
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	149 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	149 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
doręczanie decyzji wymiaru podatków	137 000
koszty postępowania komorniczego	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów 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	150
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 540
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	120
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 250
LĄD 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	%	12,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	76
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 220
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	82
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.	592
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,8
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	152 384
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	72
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	2,9
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 ugod 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	%	50,0
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.	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	944
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	59
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych	%	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	6 994
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	2 222
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	3 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	2 900
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	15
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	301
liczba opróżnień	szt.	78 260
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.	1 494
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	500
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	545
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	16
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 063
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	zł/szt.	345
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zl/szt.	50 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zl/m-c	55 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zl/ha	608
	zl/m-c	1 110
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zl/ha	529
	zl/m-c	922
	zł	10 000
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zl/m-c	3 237
	zl/m-c	2 500
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	44
	zł	13 281
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	1
	zl/m-c	2 083
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zl/os.	13 379
	os.	8
	os.	8
	os.	20
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zl/os.	8 107

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	37 981
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 049
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
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.	4 393
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.	7 617
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
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.	4 498
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.	8 515
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 713
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.	7 152
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 394
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.	6 256
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 169 355 2 700
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 003 749 6 762 56,4
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	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	230 5 625
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 363 80 80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	526 2 200
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 995 20 195
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 5 011 503
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	6,0 0 4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 325
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
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.	12

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	189
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	206
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 650
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	238
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.	2 100
kwota stypendium na ucznia	zł	71
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.	1 000
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	276
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	127
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	336
średni koszt posiłku	zł	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	42 860
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.	6
średni koszt programu	zł	70 255
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	7 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	15
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145
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	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	30
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	70
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 630
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	135
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 923
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	11,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 350
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 550
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	297
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	290
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	268
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.	70
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	0,0
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	825
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	44,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<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	463
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 558
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	360
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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	178
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
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	13 256

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
Białolecka 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. 1 290
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	80,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os. 25 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	68
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		szt. 1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
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 1 534 300
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	42,4
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. 38
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	72,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 534
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 12 122
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł 5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 182
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. 3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	6 58,3
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	os. os. szt. zl/os.	12 24 2 1 944
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zl zl	15 000 15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 283,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/os. zl/etat zl/os.	388 1 505 2 372
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	%	2,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zl/m-c zl/etat etat szt.	248 312 10 520 283,3 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zl/m-c szt/etat	66 68
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	47
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	92,9 52
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./etat	33 750
Ochrona osób i mienia		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 756 21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 228 27 261 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 liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt.	2 1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	5 1 000 0 0,0 7,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	79 867 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	33 297 129
Drogi i mosty	33 297 129
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Kroczewskiej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań (w przypadku jeśli Wojewoda Mazowiecki odmówi komunalizacji nieruchomości na rzecz Miasta).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Projektowanej KL 20 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań.	
<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	169 047
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań (w przypadku jeśli Wojewoda Mazowiecki odmówi komunalizacji nieruchomości na rzecz Miasta).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	9 015 670
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz rozbiorę obecnej przeprawy, budowę nowego obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie poprzez budowę ronda, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2018 r. planuje się realizację prac budowlanych, nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siecznej	6 547 107
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej, o długości 830 m, z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową przepustu drogowego oraz wykupem gruntów. W 2018 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęcie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia istniejącej i budowę nowej ulicy o łącznej długości ok. 570 m oraz przebudowę części istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 630 m dla ruchu KR3, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem oraz budową mostu przez Kanał Bródnowski i wykupem gruntów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 766
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie procesu wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę chodnika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Geometrycznej	1 095 758
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej wraz z odwodnieniem, jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. Prace mają przebiegać w dwóch etapach: I etap (odcinek jezdni od ul. Kartograficznej na południe od istniejącej jezdni o długości 198 m do granicy działki ew. 3/97) oraz II etap (odcinek od działki 3/97 do ul. Siecznej o długości 226 m). W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	369 729
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 533 m, dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2018 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	2 405 649
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o długości ok. 240 m od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2018 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Chudoby	1 721 070
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Chudoby na odcinku ok. 370 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, pętlą autobusową oraz pozyskaniem nieruchomości pod budowę ulicy. W 2018 r. planuje się realizację prac budowlanych oraz wypłatę	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Liczydło	789 269
W ramach zadania planowana jest budowa jezdni na odcinku od ul. Ekspresowej do szkoły przy ul. Liczydło o długości ok. 140 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, usunięciem kolizji oraz wykupem gruntów. W 2018 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	175 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej od końca zabudowy do ul. Orneckiej o długości ok. 50 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz usunięciem kolizji i wykup gruntów. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	5 913
Zakres zadania obejmuje nabycie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodnika po zachodniej stronie ul. Ostródzkiej oraz pokrycie kosztów dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej. Wypłata odszkodowania oraz złożenie wniosków do ksiąg wieczystych przewidziane jest w 2018 r. po wydaniu oraz uprawomocnieniu się decyzji ZRID.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	60 000
W ramach zadania planowana jest budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona (odcinek o długości ok. 420 m) z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem na pobocze oraz wykup gruntów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Poręby	765 600
W ramach zadania planuje się budowę ul. Poręby na odcinku ok. 140 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przepustem oraz wykup gruntów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy oraz wykonanie robót budowlanych i wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Brzezińskiej	1 396 554
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz jazdami na posesje. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	1 760 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Wąłgóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	2 706 643
W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o długości ok. 410 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem, oznakowaniem oraz przepustem drogowym. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	650 000
W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy dla potrzeb komunikacji miejskiej, na odcinku o długości 210 m z jednostronnym chodnikiem, jazdami na posesje oraz oświetleniem i odwodnieniem. W 2018 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	621 196
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD w kierunku wschodnim od ul. Oknickiej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań oraz złożenie wniosków do sądu wieczysto - księgowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Podwójnej w drodze umowy cywilnej za cenę symboliczną, nabycie pozostałych nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych. W 2018 r. planowana jest wypłata odszkodowań oraz złożenie wniosków do sądu wieczysto - księgowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	234 854
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości niezbędnych pod budowę przedłużenia ul. G. Verdiego w drodze umowy cywilnej za cenę symboliczną, nabycie pozostałych nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych. W 2018 r. planowana jest wypłata odszkodowań oraz złożenie wniosków do sądu wieczysto - księgowego.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	334 000
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik na odcinku o długości ok. 590 m. W 2018 r. planuje się ustawienie 24 latarni wolnostojących, zasilanych kablem ziemnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	50 000
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską, na odcinku o długości ok. 60 m. W 2018 r. planuje się ustawienie 3 latarni wolnostojących zasilanych kablem ziemnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	186 000
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Magicznej na odcinku o długości ok. 430 m. W 2018 r. planuje się ustawienie 18 latarni wolnostojących zasilanych kablem ziemnym (lub miejscowo kablem napowietrznym).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	170 000
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa na odcinku o długości ok. 250 m. W 2018 r. planuje się ustawienie 10 latarni wolnostojących zasilanych kablem ziemnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	266 000
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa (ok. 430 m). W 2018 r. planuje się ustawienie 20 latarni wolnostojących zasilanych kablem ziemnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	160 000
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej na odcinku o długości ok. 355 m. W 2018 r. planuje się ustawienie 13 latarni wolnostojących zasilanych kablem ziemnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	12 073
W ramach zadania planowane jest nabycie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomości niezbędnych pod budowę ul. Szałas. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowania za wywłaszczony grunt oraz pokrycie kosztów związanych z dokonaniem stosownych wpisów w księdze wieczystej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 573
W ramach zadania planowane jest nabycie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomości niezbędnych pod budowę chodnika po północnej stronie ulicy Książkowej. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowania za wywłaszczony grunt oraz pokrycie kosztów związanych z dokonaniem stosownych wpisów w księdze wieczystej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	93 750
Zakres zadania obejmuje budowę, w miejscu przedseptów, chodnika o długości 250 m i szerokości 1,5 m na odcinku od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 200 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 200 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywińskiej 44 D - etap I	1 200 000
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego na ok. 190 mieszkań oraz wykonanie robót budowlanych I etapu z 95 mieszkaniami. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz pozyskanie gruntów pod realizację II etapu inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 851 140
Tereny zielone	3 274 090
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	1 060 023
W ramach zadania planuje się rozbudowę placu zabaw, w tym budowę fontanny, zainstalowanie oświetlenia, ogrodzenie terenu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, założenie kwietników i trawnika, wykonanie dróg wewnętrznych oraz drogi dojazdowej od ul. Portowej i ul. Modlińskiej. W 2018 r. przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	500 000
W ramach zadania planowana jest budowa wodnego placu zabaw o pow. ok. 400 m², wraz z budową zaplecza technicznego i kontenerowego zaplecza szatniowo – sanitarnego, budową natrysków otwartych, oświetleniem terenu lampami oraz iluminacją wodnego placu zabaw, wykonanie monitoringu i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Planowane jest wykonanie części parkowej z alejkami, małą architekturą, nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i kwiatów. W 2018 r. planuje się pozyskanie nieruchomości niezbędnych pod budowę placu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	528 067
W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw z wydzielonymi częściami dla dzieci młodszych w wieku do 3 lat i starszych w wieku od 4 do 12 lat, wyposażonego w urządzenia zabawowe dostosowane do wieku dzieci oraz ławki, kosze na śmieci, zagospodarowanie zieleni, budowę dróg wewnętrznych i ogrodzenie całości terenu. Planuje się wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w nowoczesne urządzenia zabawowe oraz budowę boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej. W 2018 r. przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom!" – doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	186 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie Parku Henrykowskiego w duży zestaw zabawowy dla dzieci w różnym wieku oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 000 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie w Parku Henrykowskim wodnego placu zabaw, składającego się z podłoża i płytkiej niecki z bezpieczną nawierzchnią oraz brodzika z prysznicem i urządzeń tryskających wodą. Planuje się także budowę toalety wraz z przebierałniami, podświetlenie części instalacji, montaż ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia oraz zagospodarowanie otoczenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	577 050
Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	110 000
Zakres zadania obejmuje budowę na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej wolnostojącej ścianki wspinaczkowej, imitującej skałę wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzującej upadki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Hamak Miejski - Park Picassa"	49 500
Zakres zadania obejmuje doposażenie Parku Picassa w nowoczesne elementy małej architektury - hamaki miejskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Hamak Miejski - Park Henrykowski"	46 500
Zakres zadania obejmuje doposażenie Parku Henrykowskiego w nowoczesne elementy małej architektury - hamaki miejskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	194 950
Zakres zadania obejmuje utworzenie przy Parku Magiczna zielonego skwerku z ławkami, koszem na śmieci i oświetleniem (lampy solarne) oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Planowane jest także wykonanie alejki spacerowej wraz z nasadzeniem drzew ozdobnych i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Z górkę na pazurki - budowa górkę saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000
Zakres zadania obejmuje budowę małej górkę saneczkowej o wysokości do 2,5 m, zlokalizowanej w północno-wschodniej części terenu rekreacyjnego położonego w Parku Magiczna. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600
Zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca spotkań przy ul. Ostródzkiej 172. Planuje się budowę wiaty piknikowej dla ok. 40-50 osób wraz z ławostolami, grillem i koszami na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Hamak Miejski - Park Magiczna"	46 500
Zakres zadania obejmuje doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Magicznej w nowoczesne elementy małej architektury - hamaki miejskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	40 804 231
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 804 231
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	6 585 959
Zakres zadania obejmuje budowę 20 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 625 dzieci oraz 6 - oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat, wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych, wyposażeniem obiektów oraz oddanie do użytkowania szkoły i przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	10 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 37 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 1.110 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	7 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę 30-oddziałowej szkoły podstawowej dla 800 dzieci wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych oraz rozpoczęcie budowy obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	1 718 272
Zakres zadania obejmuje budowę 12 - oddziałowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym i placem zabaw dla ok. 300 dzieci. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie do użytkowania.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	15 000 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 37 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 1.110 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2018 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	715 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	715 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	250 000
W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej, w tym: sześciotorową nieckę basenu sportowego, basen rekreacyjny, wannę z hydromasażem, zjeżdżalnię ślimakową, saunę, widownię, pomieszczenia administracyjne oraz parkingi i zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	465 000
W ramach zadania planowana jest modernizacja obiektu przy ul. Strumykowej obejmująca wybudowanie demontowanej hali pneumatycznej o wymiarach około 100 x 63 m, przykrywającej istniejące boisko do piłki nożnej, wraz z infrastrukturą (magazyn, kotłownia na olej opałowy, pomieszczenie dla urządzeń zasilania awaryjnego) oraz wykonaniem przyłącza energetycznego. W 2018 r. planowane jest wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	