

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

NR II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 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 psychologiczno 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	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

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 **505,0 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	504.973.058 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	427.683.109 zł
- wydatki majątkowe	77.289.949 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 **108,5 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 108.477.898 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 11.763.898 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

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		427 683 109	77 289 949	504 973 058
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	33 865 374	40 082 145
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 919 120	1 200 000	11 119 120
710	Działalność usługowa	47 000	0	47 000
750	Administracja publiczna	40 527 227	0	40 527 227
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	231 301 352	35 904 231	267 205 583
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	23 355 326	0	23 355 326
855	Rodzina	84 603 266	0	84 603 266
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 478	5 605 344	9 125 822
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		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		427 683 109	77 289 949	504 973 058
I	Transport i komunikacja	4 115 540	35 031 374	39 146 914
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 919 120	1 200 000	11 119 120
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 709	4 439 344	10 736 053
V	Edukacja	259 838 986	35 904 231	295 743 217
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	35 959 049	0	35 959 049
XI	Finanse i różne rozliczenia	348 000	0	348 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. 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.

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 738 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 **936 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 **254 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 rozwinięciem 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 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 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 w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba 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	12 309	1 290	111,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 177	775	-402	65,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 098	8 512	1 414	119,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	13	16	3	123,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 576	2 513	-1 063	70,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	480	507	27	105,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	34	38	4	111,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 482	22 182	1 700	108,3

* 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	15 506	2 054	115,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 209	871	-338	72,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 202	14 008	2 806	125,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	89	144	55	161,8
Gimnazja (rozdział 80110)	4 643	3 271	-1 372	70,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	445	489	44	109,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	35	27	-8	77,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 664	22 364	1 700	108,2

* 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 **260,3 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 Białoleka 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	504.973.058 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	427.683.109 zł
- wydatki majątkowe	77.289.949 zł

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka	108.477.898 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	96.714.000 zł
- dochody majątkowe	11.763.898 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	108 477 898	504 973 058
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	11 763 898	9 019 967
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	2 617 462	2 617 462
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 617 462	2 617 462
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		409 163 495

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	108 477 898	504 973 058
600	Transport i łączność	2 617 462	2 617 462
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		316 266 577
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

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	504 973 058	294 957 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 683 109	218 132 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 199 050	56 002 469
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 595 865	33 286 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 603 185	22 716 399
		Dotacje na zadania bieżące	78 616 943	78 616 943
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 326 839	83 513 104
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 277	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 289 949	76 824 949
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

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	40 082 145	40 082 145
		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	33 865 374	33 865 374
	60016	Drogi publiczne gminne	39 762 145	39 762 145
		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	33 865 374	33 865 374
	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	

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	40 527 227	34 451 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 527 227	34 451 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 786 527	33 713 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 709 825	29 557 675
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 076 702	4 155 870
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 700	738 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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)	34 364 919	33 471 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 364 919	33 471 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 241 619	33 348 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 529 675	29 529 675
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 711 944	3 818 870
		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	5 182 308	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 182 308	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 179 908	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 152 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 027 758	
		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		

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	267 205 583	107 295 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 301 352	71 391 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 331 108	4 362 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 355 100	128 235
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 976 008	4 234 076
		Dotacje na zadania bieżące	67 028 881	67 028 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 277	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 904 231	35 904 231
	80101	Szkoły podstawowe	123 748 930	40 366 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 162 971	6 780 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 669 815	2 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 298 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 370 828	2 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 280 624	4 280 624
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 532	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 585 959	33 585 959
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 834 546	88 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 834 546	88 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 733 743	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 644 828	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 915	
		Dotacje na zadania bieżące	88 618	88 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	84 352 694	55 859 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 034 422	53 540 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 414 755	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 468 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 946 616	
		Dotacje na zadania bieżące	53 540 953	53 540 953
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 714	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 318 272	2 318 272
	80105	Przedszkola specjalne	947 826	947 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	947 826	947 826

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	947 826	947 826
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	797 174	797 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 174	797 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	797 174	797 174
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	21 352 607	439 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 352 607	439 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 858 798	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 384 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 474 136	
		Dotacje na zadania bieżące	439 240	439 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 569	
		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	3 479 362	165 233
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 479 362	165 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 306 269	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 411	
		Dotacje na zadania bieżące	165 233	165 233
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	197 461	197 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 461	197 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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	197 461	197 461
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 986	192 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 986	192 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 986	192 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 986	192 969
		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	1 171 225	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 171 225	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 423	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 701	
		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	9 797 276	5 841 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 797 276	5 841 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 948 531	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 135	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 396	
		Dotacje na zadania bieżące	5 841 210	5 841 210
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 535	
		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	10 775 798	730 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 775 798	730 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 023 635	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 437 117	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 518	
		Dotacje na zadania bieżące	730 542	730 542
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 621	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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	1 758 453	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 453	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 754 484	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 916	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 568	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 050 138	171 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 138	171 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 861	171 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 035	128 235
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 826	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 277	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
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	

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		

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	23 355 326	1 462 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 355 326	1 462 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 747 052	562 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 610 493	532 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 136 559	30 466
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 274	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	16 380 383	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380 383	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 335 838	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 149 925	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 185 913	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 545	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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	445 681	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 681	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 681	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		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	4 440 068	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 440 068	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 429 523	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 676	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 545	
		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	153 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 184	
		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	153 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 097	30 466

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	70 097	30 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 097	30 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 097	30 466
		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	30 172	16 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 172	16 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 172	16 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 299	16 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 873	
		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

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	9 125 822	9 100 822
		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	5 605 344	5 605 344
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
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		

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	5 159 697	5 134 697
		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	4 439 344	4 439 344
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		

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		

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		

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				77 289 949
600		Transport i łączność				33 865 374
	60016	Drogi publiczne gminne				33 865 374
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	506
		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 gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 443
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	457 424
		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
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przańską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	345 438
		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
		Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	210 000
		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
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	42 689
		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	2 605 649
		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	195 942
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	54 131
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	9 921
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	28 022
		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	1 669 730
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 790 425
		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	700 185
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	632 092
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	112 800
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	234 854

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
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	12 713
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	172 893
		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 nieruchomości				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				35 904 231
	80101	Szkoły podstawowe				33 585 959
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej 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
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 000 000
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	15 000 000
	80104	Przedszkola				2 318 272
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	2 318 272
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 605 344
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 166 000
		Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	334 000
		Budowa oświetlenia ul. Działny na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchotła 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				4 439 344
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	588 204
		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! - wyposażenie 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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	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	

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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
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	

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	540 277	540 277		540 277	
			Wydatki bieżące	540 277	540 277		540 277	
			Wydatki majątkowe					
Blżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	9 600	9 600		9 600	
			Wydatki bieżące	9 600	9 600		9 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 600	9 600		9 600	
			Wydatki bieżące	9 600	9 600		9 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 600	9 600		9 600	
			Wydatki bieżące	9 600	9 600		9 600	
			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					
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	

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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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					
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					
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓŁEM	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki bieżące	67 176	67 176		67 176	
			Wydatki majątkowe					
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓŁEM	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki bieżące	41 970	41 970		41 970	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	427 683 109	77 289 949	504 973 058
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 115 540	35 031 374	39 146 914
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 919 120	1 200 000	11 119 120
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 296 709	4 439 344	10 736 053
EDUKACJA	259 838 986	35 904 231	295 743 217
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	35 959 049		35 959 049
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	427 683 109	218 132 516
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>
ŁĄD 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
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 964 530	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	844 293	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 590 532	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	661 490	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	93 000	90 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	526 700	526 700
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	15 000	15 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	511 700	511 700
Pozostały zasób komunalny	129 550	66 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	56 050	
Remonty lokali użytkowych	7 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	66 500	66 500
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
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	58 000	58 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	388 265	388 265
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	115 000	115 000
Likwidacja dzikich wysypisk	350 000	350 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 000	6 000
Dzień Ziemi i inne	6 000	6 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	82 000	82 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 000	851 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	180 000	180 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	671 000	671 000
Tereny zielone	1 740 138	1 740 138
Utrzymanie i konserwacja zieleni	652 860	652 860
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	564 278	564 278
Utrzymanie parków	505 000	505 000
Opracowania związane z zielenią	18 000	18 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	644 353	619 353
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	584 353	584 353
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	6 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	25 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	29 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	259 838 986	72 853 698
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	251 132 954	71 426 988
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	81 650 475	54 338 127
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 312 348	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 338 127	54 338 127
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	947 826	947 826
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	947 826	947 826
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 815 931	88 618
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 727 313	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 618	88 618
Prowadzenie szkół podstawowych	84 793 762	4 280 624
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 513 138	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 280 624	4 280 624
Prowadzenie gimnazjów	21 103 384	439 240
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 664 144	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	439 240	439 240
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 471 862	165 233
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 306 629	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	165 233	165 233
Prowadzenie szkół zawodowych	197 461	197 461
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	197 461	197 461
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 439 105	
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 323 701	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 748 316	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 215 176	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 162 525	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 681	400 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 319 642	6 571 752
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 747 890	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 571 752	6 571 752
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 706 032	1 426 710
Zarządzanie finansami oświaty	5 122 714	
Zarządzanie finansami oświaty	5 122 714	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	28 000	28 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	514 083	223 435
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	266 779	
Nagrody dla nauczycieli	119 534	119 534
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	1 103 184	450 000
Stypendia za wyniki w nauce	153 184	
Stypendia socjalne	450 000	450 000
Dożywianie uczniów	500 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	625 997	
Programy edukacyjno - oświatowe	85 720	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	540 277	
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	

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	35 959 049	35 065 975
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 285 049	34 391 975
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	5 521 174	4 628 100
Remonty bieżące w budynkach	1 025 000	190 000
Utrzymanie Urzędu	2 625 174	2 567 100
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
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	77 289 949
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	35 031 374
<i>Drogi i mosty</i>	<i>35 031 374</i>
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 443
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	9 015 670
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438
Budowa ul. Siecznej	6 547 107
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	1 000 000
Przebudowa ul. Gładioli	210 000
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 766
Budowa ul. Geometrycznej	1 095 758
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689
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	2 605 649
Budowa ul. Chudoby	1 721 070
Budowa ul. Liczydło	789 269
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	195 942
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	9 921
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	28 022
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	60 000
Budowa ul. Poręby	765 600
Budowa ul. Brzezińskiej	1 669 730
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	1 790 425
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	700 185
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	632 092
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. Szałas - rozliczenie z deweloperem	12 713
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
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>Mieszkaniowy 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	4 439 344
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 862 294</i>
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	588 204
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
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 górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600
Realizacja projektu: "Hamak Miejski" - Park Magiczna	46 500
EDUKACJA	35 904 231
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>35 904 231</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)	2 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	2 318 272
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:	504 973 058	100,0%
1. Dochody bieżące	86 789 596	17,2%
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	9 019 967	1,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 052 505	67,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	3,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 617 462	29,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	409 163 495	81,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	504 973 058	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	86 789 596	17,2%
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 ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	33 500 000,21	
przypis	29 292 675,89	
stopień ściegłości	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 budowli x stawka	4 122 689,78	
wartość budowli	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: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	19 064 944	36,3%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	19 064 943,73	
przypis	15 277 770,43	
stopień ściegłości	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 mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 782 384,54	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 organizacje 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 organizacje pożytku publicznego x stawka	4 905 503,94	
grunty	10 664 139,00	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 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:</u> rozdział: 75615		
* 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:</u> rozdział: 75616		
<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:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	7 234	97,0%
<u>Plan na 2018 r.</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
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 XXI/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.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
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%
<i>Założenia:</i> 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%
<i>Podstawa prawna:</i> 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%
w tym:	100%	70%
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	35 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 2 200 000,00	70% 1 540 000 9,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 200 000,00 30 457,93	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	235 000,00	164 500 1,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	235 000,00 6 003,70	
* z tytułu najmu garaży	120 772,00	84 540 0,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	120 772,00 1 450,42	
* z tytułu dzierżawy gruntów	19 626 573,00	13 738 601 88,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	10 662 337,00 195 117	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	8 964 236,00 390 000	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	1 000,00	700 0,0%
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu powierzchnia	1 000,00 10	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	61 000,00	42 700 0,3%
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	
<i>Podstawa prawna:</i> 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 LVII/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	

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/zwrotów 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	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 019 967	1,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 402 505	71,0%
• 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%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 760 000,00	70% 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%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 886 436,00	70% 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. 4-04-18		
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	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	5,5%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	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	2 617 462	29,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 617 462	100,0%
<i>Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:</i>		
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	621 196,00	
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424,00	
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przańską - rozliczenie z deweloperem	345 438,00	
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	234 854,00	
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	200 000,00	
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 gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131,00	
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689,00	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745,00	
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	25 952,00	
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	12 073,00	
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671,00	
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	409 163 495	81,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	95 809 563	1	WYDATKI BIEŻĄCE	427 683 109
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	11 759 553	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	25 681 691
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	409 163 495	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 289 949
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 Z 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	182 514 124			
3	SUMA WPŁYWÓW	504 973 058	3	SUMA WYDATKÓW	504 973 058

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 (m²)	872 810	
- długość ogółem (km)	172,40	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63	
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	47 857	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		3 268 500
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 577,64	1 314 250
- bitumicznych (m²)	5 244,64	754 250
- bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m²)	3 333,00	560 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 962,50	714 750
zakup, montaż nowego oznakowania pionowego		400 000
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		300 000
malowanie oznakowania poziomego (m²)	3 333,33	200 000
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m²)	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 (m²)	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 (m²):	1 250,00	150 000
- bitumicznych (m²)	1 250,00	150 000
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (m²)		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.)		

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> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>	

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	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	657
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	550
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	27
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	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	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	21
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	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
wynagrodzenia i pochodne	1 898 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 482
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	276 550
inne wydatki:	692 500
zakup usług remontowych	185 000
zakup usług pozostałych	167 000

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	
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<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	
<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	
<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	
<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	
<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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
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
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (km)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (km)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)	180 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	31 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	27 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	25
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	50

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	
- 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	
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	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	80 000

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: rozdział: 90001</u>	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: Wydział Infrastruktury</u>	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: Wydział Konserwacji i Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	
<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: Wydział Konserwacji i Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	
<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: Wydział Konserwacji i Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>	
<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: Wydział Konserwacji i Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92595</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	220 000
pielęgnacja zieleni (sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)	210 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	30 000
zakup koszy i ławek	15 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000
projekt "Ogród antysmogowy"	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
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	135 000
monitoring	104 000
energia elektryczna	100 000
okresowe przeglądy placów zabaw	50 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	42 000
utrzymanie siłowni plenerowych	40 000
zakup nowych i naprawa zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	30 000
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	25 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000
opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw	4 000
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	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:	1
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	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	10 000
zakup energii	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.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	259 838 986
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	251 132 954
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	81 650 475
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 312 348
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 619
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	264,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	264,1
wynagrodzenia i pochodne	20 468 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 338 667
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	923 994
- pochodne od wynagrodzeń	3 205 478
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 946 816
Zakup energii	1 629 616
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 610
Zakup usług pozostałych	977 958
Zakup materiałów i wyposażenia	757 529
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 714
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 678
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 564
Zakup usług zdrowotnych	37 815
Szkolenia pracowników	33 252
Wyjazdy służbowe krajowe	24 474
Różne opłaty i składki	10 420
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 583
<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	54 338 127
<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	90
- liczba uczniów	5 893
<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	947 826
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	947 826
<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	5 815 931
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 727 313
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	754
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,3
wynagrodzenia i pochodne	4 644 828
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 563
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 901
- pochodne od wynagrodzeń	727 364
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481 216
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 867
Zakup energii	142 710
Zakup usług pozostałych	111 715
Zakup materiałów i wyposażenia	60 360

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

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 185
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 751
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 353
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 981
Zakup usług zdrowotnych	4 182
Szkolenia pracowników	2 849
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550
Wyjazdy służbowe krajowe	1 436
Różne opłaty i składki	330
<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	88 618
<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	84 793 762
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 513 138
<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 11 453 1 041,8 381,5
wynagrodzenia i pochodne	70 298 987
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 019 050
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 393 295
- wynagrodzenia bezosobowe	400
- pochodne od wynagrodzeń	10 886 242
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195 111
Zakup energii	2 864 800
Zakup usług pozostałych	1 877 917
Zakup materiałów i wyposażenia	899 705
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	638 110
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 532
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 682
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 316
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 085
Zakup usług zdrowotnych	74 914
Szkolenia pracowników	48 572
Wyjazdy służbowe krajowe	35 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 877
Różne opłaty i składki	10 580
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 120
<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	4 280 624
<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	 6 856
<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	21 103 384
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 664 144
<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 2 426 261,0 75,4
wynagrodzenia i pochodne	18 384 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 996 887
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 557 810
- pochodne od wynagrodzeń	2 829 965
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 016
Zakup energii	596 497

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	458 845
Zakup materiałów i wyposażenia	252 887
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 569
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 949
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 958
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 229
Zakup usług zdrowotnych	12 970
Szkolenia pracowników	11 880
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	439 240
<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	 2 87
<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	3 471 862
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 306 629
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 446 35,5 11,0
wynagrodzenia i pochodne	2 675 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 193
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 504
- pochodne od wynagrodzeń	406 161
Zakup usług pozostałych	238 094
Zakup energii	174 202
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 493
Zakup materiałów i wyposażenia	56 323
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200
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	165 233
<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	197 461
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	197 461
<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 38
<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	4 439 105
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 1 53,1

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	3 882 847
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 493
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 297
- pochodne od wynagrodzeń	602 057
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 772
Zakup energii	91 374
Zakup usług pozostałych	89 147
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 980
Zakup materiałów i wyposażenia	61 811
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 545
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	16 323 701
<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	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,1
wynagrodzenia i pochodne	14 149 925
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960 908
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	982 094
- pochodne od wynagrodzeń	2 206 923
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 234
Zakup energii	539 506
Zakup usług pozostałych	344 534
Zakup materiałów i wyposażenia	169 012
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 545
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 582
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 688
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 455
Zakup usług zdrowotnych	13 169
Szkolenia pracowników	8 341
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	5 748 316
<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	1 803 797
remonty w przedszkolach	1 181 121
remonty w gimnazjach	99 459
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	59 594
remonty w świetlicach szkolnych	56 682
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	18 615
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	6 565
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 989
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	1 331
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	1 215 176
<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	1 065 412
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	149 764

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	1 162 525
<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)	27,3
wynagrodzenia i pochodne	1 007 423
- wynagrodzenia osobowe pracowników	790 398
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 745
- pochodne od wynagrodzeń	153 280
Zakup energii	68 453
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 794
Zakup usług pozostałych	27 909
Zakup materiałów i wyposażenia	14 130
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	445 681
<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	45 681
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	45 681
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 923
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 510
- pochodne od wynagrodzeń	7 248
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	400 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	90
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	400 000
<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	22 319 642
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 747 890
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 952 077
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 634 135
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 228
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 425
- pochodne od wynagrodzeń	565 482
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 731
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 066
Zakup energii	36 345
Zakup usług pozostałych	24 491
Zakup materiałów i wyposażenia	23 091
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 535
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	971
Zakup usług zdrowotnych	525
Szkolenia pracowników	317
Wyjazdy służbowe krajowe	220
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	10 038 691
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	9 437 117
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 364 362
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 282
- pochodne od wynagrodzeń	1 463 473
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 959
Zakup energii	54 082
Zakup usług pozostałych	43 134
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 990
Zakup materiałów i wyposażenia	22 293
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 621
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 737
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 180
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904
Zakup usług zdrowotnych	1 062
Wyjazdy służbowe krajowe	338
Szkolenia pracowników	274
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 757 122
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 662 916
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 935
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 633
- pochodne od wynagrodzeń	257 348
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 279
Zakup energii	6 905
Zakup usług pozostałych	5 217
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 969
Zakup materiałów i wyposażenia	3 953
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282
Zakup środków dydaktycznych i książek	251
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	6 571 752
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	8 706 032
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 122 714
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	4 152 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 835
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 132
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	678 183
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	43 474
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	28 000
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	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000

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	514 083
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	290 648
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	223 435
<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	266 779
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	252 906
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	187
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 873
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11
<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	119 534
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	119 534
<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 konkursów i uroczystości szkolnych.	
<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	1 103 184
Stypendia za wyniki w nauce	153 184
<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	153 184
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	

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> Dzielnice 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	625 997
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> Dzielnice 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	540 277
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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
- "W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych"	67 176
- "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki"	41 970
- "Ruszaj się z głową"	41 651
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	9 600
- "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 niezdolnych, 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 (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	24 620
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
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
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 300
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	100
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
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 - 2.050 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 rodzicielskiej - 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".	
<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 zagrożonym 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 przygotowanie 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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Wolontariusza (ok. 250 osób), dwie wycieczki - termy 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), "Jedź 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
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 żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić	
<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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 874 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 273 590
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 705,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	1 187 490
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,31 zł, liczba świadczeń - 1.335, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	211 700
- 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	202 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,62 zł, liczba świadczeń - 1.183, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	177 368
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,55 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	177 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	170 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	144 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	35 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 934,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba	24 000
	22 422

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 24 osoby	
- 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
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	6 393 157
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.397,55 zł, liczba świadczeń - 2.785, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	3 892 177
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16.020, liczba świadczeniobiorców - 1.418 osób	2 451 060
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	43 680
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 240
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,62 zł, liczba świadczeń - 1.921, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	1 749 301
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,86 zł, liczba świadczeń - 14.358, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	1 606 131
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 069 971
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,70 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	300 272
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,57 zł, liczba świadczeń - 1.133, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	221 581
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,46 zł, liczba świadczeń - 1.978, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	182 884
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 789,55 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	130 276
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	93 000
- 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	83 150
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,49 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	56 988
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 820
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,67 zł, liczba świadczeń - 3.479, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	1 300 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,87 zł, liczba świadczeń - 3.003, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	1 299 900
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 995 osób	1 000 000
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	36 000
<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)	
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	37 000

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 102 osoby	
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> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	201 704
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	101 994
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	16 380
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
	14 979
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	
	1 401
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	84 490
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	99 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	99 710
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>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.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)</i>	

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

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 - z tego plenerowych 15 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 - "Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - IV edycja" 9 850 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 200 000 - imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców 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, Bębny - 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 - dzieci 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"	

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 czytelnich społeczności 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.)	

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	102 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 300
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 300
inne wydatki:	80 000
zakup usług pozostałych	45 000
nagrody konkursowe	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
imprezy: Wielki mecz Międzygminnej 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 łódzkiego	
<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 Świątecznej Pomocy, 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 mikolajkowa dla przedszkolaków - Baw się z nami, Zawody szkółek wędkarskich dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Dzieci i Młodzieży "Białoleka Wrestling Cup", Mini Liga Mistrzów w piłce nożnej, Białolecki Turniej Judo, Turniej piłki nożnej "DERBY CUP", Mikolajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci-Dzieciom, 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 Zapasniczego dla najmłodszych, Białolecki Turniej Koszykówki, Olimpiada Sportowa w Choszczowie) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	135 000
<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.)	80 000
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

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	35 959 049
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 285 049
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	5 521 174
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	2 625 174
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	1 196 800
<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	331 800
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: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	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: Wydział Kadr</u>	1 368 300
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	1 341 300
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	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: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	35 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	35 000
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami</u>	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: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	370 000
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	125 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – BIAŁOLEKA
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> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	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	
<u>liczba radnych</u>	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 uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> 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
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	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 szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń 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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	608
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 110
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	529
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	922
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 237
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	44
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 281
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	2 083
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	29 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 484
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 212
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 391
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 172
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 431
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.	7 906
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 733
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.	9 242
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
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.	6 239
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.	7 414
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 686
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.	5 196
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 439 105 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. %	1 088 247 6 604 57,7
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.	216 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.	528 2 200
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 875 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 5 121 211
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 0 329
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.	1 347
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12
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	73
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.	9
średni koszt programu	zł	60 031
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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<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
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szk.	275
średni koszt 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
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania 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	szk.	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	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szk./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	szk./etat	463
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szk./etat	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szk./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	szk./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,		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białoleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
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		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,3
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
Cel:		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
Współpraca regionalna		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	388
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 505
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 372
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,9
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	218 765
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 268
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	68
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywowę	zł/m-c	47
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	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		
<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 realizowanych projektów	szt. szt.	2 2
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	77 289 949
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	35 031 374
Drogi i mosty	35 031 374
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone 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 wyłączone 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 gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 443
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę dróg.	
<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 wyłączone 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 rozbiorce 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>	
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi.	
<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>	
Przebudowa ul. Gładioli	210 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie dojazdu do placówki oświatowej, w tym: przebudowę nawierzchni drogi na odcinku o długości 330 m oraz budowę nowej drogi na odcinku 80 m wraz z chodnikiem i oświetleniem. W 2018 r. planuje się uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod drogę.	
<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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 do 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>	
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi.	
<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	2 605 649
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 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	195 942
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 gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Annpol - rozliczenie z deweloperem	9 921
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	28 022
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 uprawnieniu 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	1 669 730
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 zjazdami na posesje. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz	

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

Wyszczególnienie	Plan
wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	1 790 425
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Walińskich, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</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 wyłączone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	700 185
W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy dla potrzeb komunikacji miejskiej, na odcinku o długości 210 m z jednostronnym chodnikiem, zjazdami na posesje oraz oświetleniem i odwodnieniem. W 2018 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	632 092
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 Białołęka</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 Białołęka</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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</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 Białołęka</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 Białołęka</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 Białołęka</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 Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Walińskich na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	266 000
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Walińskich 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 Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Warzełniczej od ul. Ostródzkiej	160 000
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Warzełniczej 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 Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	12 713
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 wyłączony grunt oraz pokrycie kosztów związanych z dokonaniem stosownych wpisów w księdze wieczystej.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
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 Białołęka</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 przejeżdżającym, chodnika o długości 250 m i szerokości 1,5 m na odcinku od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</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. Marywilskiej 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 mieszkańami. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz pozyskanie gruntów pod realizację II etapu inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 439 344
Tereny zielone	3 862 294
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	588 204
W 2018 r. planuje się wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu zielenią.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
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 Białołęka</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 m ² , 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 Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
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 Białołęka</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 Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	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 przebieralniami, podświetlenie części instalacji, montaż ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia oraz zagospodarowanie otoczenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</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 Białołęka</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 Białołęka</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 Białołęka</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 góry na pazurki - budowa górk saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000
Zakres zadania obejmuje budowę małej góry 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, grilem 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	35 904 231
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35 904 231
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)	2 000 000
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>	
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	2 318 272
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
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: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	