

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 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 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	46
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka w kwocie **567,2 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	567.209.105 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	487.055.803 zł
- wydatki majątkowe	80.153.302 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.610.974 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **103,9 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Białołęka 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. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białołęka objęte budżetem	103.882.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	97.137.413 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	54.631.308 zł
- dochody z mienia	32.344.964 zł

- dochody majątkowe	6.744.587 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	4.743.810 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.610.974 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 Białoleka

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		487 055 803	80 153 302	567 209 105
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000	0	8 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 000	0	253 000
600	Transport i łączność	9 607 172	21 150 431	30 757 603
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 779 213	13 128 500	22 907 713
710	Działalność usługowa	46 150	0	46 150
750	Administracja publiczna	48 294 638	0	48 294 638
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	263 653 568	40 796 643	304 450 211
851	Ochrona zdrowia	1 106 670	0	1 106 670
852	Pomoc społeczna	9 556 177	1 500 000	11 056 177
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 400	0	78 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 385 533	0	25 385 533
855	Rodzina	93 376 985	0	93 376 985
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 524	3 427 728	7 420 252
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 080 270	0	11 080 270
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	534 000	0	534 000
926	Kultura fizyczna	10 300 000	150 000	10 450 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		487 055 803	80 153 302	567 209 105
I	Transport i komunikacja	6 325 040	21 150 431	27 475 471
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 779 213	13 128 500	22 907 713
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 069 656	3 427 728	11 497 384
V	Edukacja	295 183 702	40 796 643	335 980 345
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102 496 756	1 500 000	103 996 756
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 080 270	0	11 080 270
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 300 000	150 000	10 450 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	490 780	0	490 780
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	42 827 426	0	42 827 426
XI	Finanse i różne rozliczenia	502 960	0	502 960

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji 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 50% 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 2017 r. poz. 2077)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 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białołęka

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Białołęka dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2018-2019 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 309	14 819	2 510	120,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	775	500	-275	64,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 512	8 171	-341	96,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	16	19	3	118,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 513	1 360	-1 153	54,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	507	596	89	117,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	38	30	-8	78,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 182	20 482	-1 700	92,3

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	15 506	18 615	3 109	120,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	871	518	-353	59,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	14 008	13 411	-597	95,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	144	166	22	115,3
Gimnazja (rozdział 80110)	3 271	1 760	-1 511	53,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	489	568	79	116,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	27	31	4	114,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 364	20 664	-1 700	92,4

* 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 Białołęka wynosi **295,0 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 119,2 mln zł .

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białoleka w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	567.209.105 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	487.055.803 zł
- wydatki majątkowe	80.153.302 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.610.974 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka	103.882.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	97.137.413 zł
- dochody majątkowe	6.744.587 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	103 882 000	567 209 105
DOCHODY BIEŻĄCE	97 137 413	87 433 924
DOCHODY WŁASNE	97 137 413	87 433 924
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	54 631 308
Podatek od nieruchomości	52 690 693	52 690 693
Podatek rolny	249 260	249 260
Podatek leśny	10 855	10 855
Podatek od środków transportowych	1 680 500	1 680 500
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	2 580 000
Opłaty adiacenckie	350 000	350 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 200 000
Dochody z mienia	32 344 964	22 641 475
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 927 729	7 649 410
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 367 235	14 957 065
Pozostałe dochody	7 581 141	7 581 141
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	241 000	241 000
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	172 500	172 500
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365	617 365
Wpływy z różnych opłat	524 176	524 176
Wpływy z usług	5 975 095	5 975 095
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 744 587	5 163 944
DOCHODY WŁASNE	5 268 810	3 688 167
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	525 000	367 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 743 810	3 320 667
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 743 810	3 320 667
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 475 777	1 475 777
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 475 777	1 475 777
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		474 611 237

**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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	103 882 000	567 209 105
600	Transport i łączność	2 093 142	2 093 142
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 391 074	30 125 542
750	Administracja publiczna	116 176	116 176
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	57 452 308	57 452 308
758	Różne rozliczenia		372 098 419
801	Oświata i wychowanie		7 890 955
851	Ochrona zdrowia		17 504
852	Pomoc społeczna	29 300	1 536 214
855	Rodzina		93 093 942
926	Kultura fizyczna	2 800 000	2 781 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	567 209 105	323 049 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 055 803	242 895 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 565 268	67 895 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 518 712	38 166 091
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 046 556	29 729 640
		Dotacje na zadania bieżące	83 041 345	83 041 345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 151 992	91 958 639
		Wydatki na programy finansowane z UE	297 198	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 153 302	80 153 302
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		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	253 000	253 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	253 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	253 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	253 000
		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	253 000	253 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	253 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	253 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	253 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	30 757 603	30 757 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 607 172	9 607 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 607 172	9 607 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600 172	9 600 172
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 150 431	21 150 431
	60016	Drogi publiczne gminne	30 212 603	30 212 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 062 172	9 062 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 062 172	9 062 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 055 172	9 055 172
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 150 431	21 150 431
	60017	Drogi wewnętrzne	445 000	445 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 000	445 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	445 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 907 713	16 050 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 779 213	2 922 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 777 213	2 922 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 275	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 785 938	2 902 287
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	13 128 500	13 128 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 689 137	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 137	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 687 137	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 218 576	16 050 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 090 076	2 922 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 090 076	2 922 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 066 938	2 902 287
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 128 500	13 128 500
710		Działalność usługowa	46 150	46 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 150	46 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 150	46 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	6 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		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	46 150	46 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 150	46 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 150	46 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	6 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		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	48 294 638	40 831 963
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 294 638	40 831 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 440 888	39 980 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 263 112	34 404 886
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 177 776	5 575 427
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 750	851 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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)	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 891 187	39 573 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 891 187	39 573 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 789 537	39 471 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 378 886	34 378 886
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 410 651	5 092 577
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 650	101 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 850	448 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 850	448 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 850	448 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 850	432 850
		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	6 144 601	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 144 601	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 142 501	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 858 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 275	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	304 450 211	116 702 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 653 568	75 905 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 592 116	5 587 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 232 184	148 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 359 932	5 438 375
		Dotacje na zadania bieżące	70 318 075	70 318 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 179	
		Wydatki na programy finansowane z UE	297 198	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 796 643	40 796 643
	80101	Szkoły podstawowe	162 064 266	46 206 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 421 423	8 563 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 217 832	3 669 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 595 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 621 978	3 669 289
		Dotacje na zadania bieżące	4 894 170	4 894 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 421	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 642 843	37 642 843
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 972 072	116 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 972 072	116 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 843 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 176	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 334	
		Dotacje na zadania bieżące	116 620	116 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 942	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	95 288 639	59 599 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 134 839	56 445 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 598 273	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 153 956	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 444 317	
		Dotacje na zadania bieżące	56 445 567	56 445 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 999	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 153 800	3 153 800
	80105	Przedszkola specjalne	931 911	931 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 911	931 911

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	931 911	931 911
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	775 579	775 579
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 579	775 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	775 579	775 579
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 826 688	238 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 826 688	238 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 567 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 551 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 512	
		Dotacje na zadania bieżące	238 715	238 715
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 973	
		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		
	80116	Szkoły policealne	216 637	216 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 637	216 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	216 637	216 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 698 797	78 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 698 797	78 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 609 223	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 633	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 590	
		Dotacje na zadania bieżące	78 933	78 933
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 641	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524 537	227 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 537	227 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 537	227 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 537	227 979
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 445 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 137	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 949	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 188	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	8 378 391	5 993 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 378 391	5 993 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 448	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 646	
		Dotacje na zadania bieżące	5 993 297	5 993 297
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 747 476	611 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 747 476	611 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 135 796	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 633 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 617	
		Dotacje na zadania bieżące	611 680	611 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	322 653	14 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 653	14 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 687	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 131	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 556	
		Dotacje na zadania bieżące	14 966	14 966
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	759 118	191 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 118	191 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 920	191 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 370	148 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 550	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	297 198	
		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	117 436	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 234	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	1 089 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 166	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 666	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	16 380	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 936	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444	
		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	11 056 177	2 064 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 556 177	564 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 015 306	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 856	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540 871	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 080	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 080	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 080	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 080	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 359	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 359	
		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	1 871 859	
		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	856 512	
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 512	
		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	856 512	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 688 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 688 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 676 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 218 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 500	
		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	242 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	
		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	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	170 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 400	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 400	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	78 400	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 400	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 385 533	1 119 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 385 533	1 119 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 708 130	169 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970 426	137 306
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 737 704	32 012
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 403	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	17 353 943	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 353 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 306 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 586 925	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 719 446	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 572	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 716	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 716	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 716	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 716	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 069 065	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 069 065	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 058 198	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439 279	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 919	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 867	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 255 879	180 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 879	180 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 879	120 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 379	120 179
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 500	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	980 000	490 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	490 000
		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	980 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	178 964	
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 964	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 654	32 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 654	32 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 654	32 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 654	32 012
		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	30 312	17 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 312	17 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 312	17 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 127	17 127
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 185	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		93 376 985	93 093 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 376 985	93 093 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 311 996	3 030 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 131 379	2 864 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 617	165 974
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 064 989	90 062 989
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 883 809	75 883 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 883 809	75 883 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 118 923	1 118 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 923	1 058 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 764 886	74 764 886
		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	17 097 572	17 097 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 097 572	17 097 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 799 469	1 799 469

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 469	1 799 469
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 298 103	15 298 103
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 587	6 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 587	6 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 587	6 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587	6 587
		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	283 043	
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 043	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 043	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 643	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	105 974	105 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 974	105 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 974	105 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 974	105 974
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 420 252	7 395 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 992 524	3 967 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 992 524	3 967 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 992 524	3 967 524
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 427 728	3 427 728
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 000	781 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 000	781 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 000	781 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 000	781 000
		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	1 012 860	1 012 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 860	1 012 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 860	1 012 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 860	1 012 860
		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	707 164	707 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 164	707 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 164	707 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 164	707 164
		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	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		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	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	4 401 228	4 376 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 500	948 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 500	948 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 500	948 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 427 728	3 427 728
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 080 270	11 080 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 080 270	11 080 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 000	395 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 000	395 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 685 270	10 685 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 104 639	5 104 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 639	5 104 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 104 639	5 104 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 280 631	5 280 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 280 631	5 280 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 280 631	5 280 631
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		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	534 000	534 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 000	534 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 000	534 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 000	534 000
		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	534 000	534 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 000	534 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 000	534 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 000	534 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
926		Kultura fizyczna	10 450 000	1 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 684 500	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 300	474 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 110 200	735 700
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	92601	Obiekty sportowe	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 474 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 374 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 300	474 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 700	735 700
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				80 153 302
600		Transport i łączność				21 150 431
	60016	Drogi publiczne gminne				21 150 431
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	169 047
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	8 217 728
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	5 967 106
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	380 000
		Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	426 053
		Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładoli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 880 000
		Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	7 671
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	25 952
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	152 920
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000
		Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	20 000
		Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	50 000
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	242 228
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	643 386
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	112 800
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	172 573
		Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	123
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	344 348
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	10 000
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	100 496
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	400 000
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	628 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 128 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 128 500
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	13 128 500
801		Oświata i wychowanie				40 796 643
	80101	Szkoły podstawowe				37 642 843
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	2 000 000
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kepa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	52 971
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	30 271 315
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	490 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 140 000
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 188 557
	80104	Przedszkola				3 153 800
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	5 000
		Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	3 148 800
852		Pomoc społeczna				1 500 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 500 000
		Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 427 728
	90095	Pozostała działalność				3 427 728
		Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 549 200
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	1 878 528
926		Kultura fizyczna				150 000
	92601	Obiekty sportowe				150 000
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	50 000
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE 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)		18 608 974
Suma bilansowa (I + II)			18 608 974
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		18 608 974
	1	Bieżące	18 543 974
	2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			18 608 974

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)		7 891 600
Suma bilansowa (I + II)			7 891 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 891 600
	1	Bieżące	7 826 600
	2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 891 600

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)		6 686 774
Suma bilansowa (I + II)			6 686 774
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 686 774
	1	Bieżące	6 686 774
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 686 774

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)		450 500
Suma bilansowa (I + II)			450 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		450 500
	1	Bieżące	450 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			450 500

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)		3 580 100
Suma bilansowa (I + II)			3 580 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 580 100
	1	Bieżące	3 580 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 580 100

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	93 118 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 118 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 051 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 915
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 045
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 066 989
		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	14 936
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	14 936
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444
		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	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		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	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	93 093 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 093 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 030 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 974
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 062 989
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 883 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 883 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 118 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 764 886
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 097 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 097 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 799 469
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 469
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 298 103
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	105 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 974
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	297 198	297 198		297 198	
			Wydatki bieżące	297 198	297 198		297 198	
			Wydatki majątkowe					
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓŁEM	9 500	9 500		9 500	
			Wydatki bieżące	9 500	9 500		9 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 500	9 500		9 500	
			Wydatki bieżące	9 500	9 500		9 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 500	9 500		9 500	
			Wydatki bieżące	9 500	9 500		9 500	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓŁEM	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki bieżące	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki bieżące	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki bieżące	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki majątkowe					
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓŁEM	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki bieżące	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki bieżące	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki bieżące	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki majątkowe					
Tarchominek poznaje Europę			OGÓŁEM	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Z piosenką przez Europę			OGÓŁEM	72 926	72 926		72 926	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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 bieżące	72 926	72 926		72 926	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	72 926	72 926		72 926	
			Wydatki bieżące	72 926	72 926		72 926	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	72 926	72 926		72 926	
			Wydatki bieżące	72 926	72 926		72 926	
			Wydatki majątkowe					
Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia			OGÓŁEM	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki bieżące	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki bieżące	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki bieżące	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	487 055 803	80 153 302	567 209 105
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 325 040	21 150 431	27 475 471
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 779 213	13 128 500	22 907 713
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 069 656	3 427 728	11 497 384
EDUKACJA	295 183 702	40 796 643	335 980 345
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 496 756	1 500 000	103 996 756
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 080 270		11 080 270
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 300 000	150 000	10 450 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	490 780		490 780
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 827 426		42 827 426
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	502 960		502 960

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	487 055 803	242 895 715
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 325 040	6 325 040
Drogi i mosty	6 325 040	6 325 040
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 055 040</i>	<i>6 055 040</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 610 040	5 610 040
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	445 000	445 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	170 000	170 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 779 213	2 922 287
Gospodarka przestrzenna	2 209 025	2 209 025
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 209 025	2 209 025
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 875 276	90 400
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 646 230	400
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	785 419	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 689 137	
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	525 300	525 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	13 600	13 600
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	511 700	511 700
Pozostały zasób komunalny	169 612	97 562
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	57 050	
Remonty lokali użytkowych	15 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	97 562	97 562
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 069 656	8 044 656
Utrzymanie porządku i czystości	3 621 360	3 621 360
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 350 000	1 350 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	300 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>506 860</i>	<i>506 860</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>142 000</i>	<i>142 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	6 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>110 500</i>	<i>110 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 000	1 034 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	283 000	283 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	751 000	751 000
Tereny zielone	2 543 296	2 543 296
Utrzymanie i konserwacja zieleni	692 164	692 164
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 302 132	1 302 132
Utrzymanie parków	520 000	520 000
Opracowania związane z zielenią	29 000	29 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	871 000	846 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	809 000	809 000
Składki na rzecz izb rolniczych	8 000	8 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	25 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	29 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	295 183 702	77 024 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	285 306 231	75 885 471
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	91 910 866	57 221 146
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 689 720	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 221 146	57 221 146
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	931 911	931 911
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	931 911	931 911
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 955 748	116 620
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 839 128	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	116 620	116 620
Prowadzenie szkół podstawowych	117 151 679	4 928 610
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 257 509	34 440
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 894 170	4 894 170
Prowadzenie gimnazjów	10 713 084	238 715
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 474 369	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	238 715	238 715
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 532 797	78 933
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 453 864	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	78 933	78 933
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 988 102	
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 285 004	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 396 872	3 634 849
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 396 648	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 436 540	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 716	400 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 448 520	6 619 943
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 828 577	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 619 943	6 619 943
Prowadzenie szkół policealnych	216 637	216 637
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	216 637	216 637
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 877 471	1 139 267
Zarządzanie finansami oświaty	6 075 007	
Zarządzanie finansami oświaty	6 075 007	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	30 000	30 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 191	259 991
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	277 735	
Nagrody dla nauczycieli	139 097	139 097
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	40 000	40 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 255 879	180 179
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 158 964	490 000
Stypendia za wyniki w nauce	178 964	
Stypendia socjalne	490 000	490 000
Dożywianie uczniów	490 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	302 598	
Programy edukacyjno - oświatowe	5 400	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	297 198	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 496 756	93 195 632
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	7 169 342	83 503
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 503	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 300	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 300	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 688 526	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	283 043	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	265 300	80 000
Dożywianie	923 670	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	433 660	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	94 238 248	92 022 963
Zasiłki i pomoc w naturze	2 102 701	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	91 362 989	91 362 989
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	218 558	105 974
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 080 270	11 080 270
Upowszechnianie kultury i tradycji	630 000	630 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	630 000	630 000
Działalność kulturalna	10 385 270	10 385 270
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 104 639	5 104 639
Białolecki Ośrodek Kultury	5 104 639	5 104 639
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 280 631	5 280 631
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 280 631	5 280 631
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	65 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 000	65 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 300 000	1 800 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 252 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 252 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 048 000	1 800 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	776 600	603 100
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 249 900	1 175 400
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	21 500	21 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	490 780	490 780
Promocja miasta	490 780	490 780
Promocja krajowa	378 850	378 850
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	178 850	178 850
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	140 000
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	31 930	31 930
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 827 426	41 509 352
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 971 276	40 653 202
Utrzymanie stanowisk pracy	35 641 835	35 641 835
Fundusz wynagrodzeń	35 280 835	35 280 835
Wydatki na rzecz pracownika	361 000	361 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 329 441	5 011 367
Remonty bieżące w budynkach	1 708 347	448 347
Utrzymanie Urzędu	1 919 364	1 861 290
Obsługa informatyczna	810 000	810 000
Obsługa teletechniczna	91 000	91 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	1 023 000	1 023 000
Obsługa medialna	75 200	75 200
Ochrona osób i mienia	701 980	701 980

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	856 150	856 150
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	810 000	810 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	46 150	46 150
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	502 960	502 960
Zadania z zakresu polityki finansowej	247 300	247 300
Różne rozliczenia	247 300	247 300
Zadania z zakresu polityki podatkowej	255 660	255 660
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	255 660	255 660

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	80 153 302
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 150 431
<i>Drogi i mosty</i>	<i>21 150 431</i>
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	8 217 728
Budowa ul. Siecznej	5 967 106
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	380 000
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	426 053
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	2 880 000
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	25 952
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	152 920
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	100 000
Przebudowa ul. Magicznej	100 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	20 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	50 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	242 228
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	643 386
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 573
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	344 348
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	10 000
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	100 496
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	400 000
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	628 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 128 500
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 128 500</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	13 128 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 427 728
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 549 200</i>
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	1 549 200
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 878 528</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 878 528
EDUKACJA	40 796 643
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>40 796 643</i>
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	5 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	2 000 000
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	30 271 315
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	500 000
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	490 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 140 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	2 188 557
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	3 148 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 500 000</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	1 500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	150 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>150 000</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	50 000
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	100 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	567 209 105	100,0%
1. Dochody bieżące	87 433 924	15,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	62,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	3,0%
• Dochody z mienia	22 641 475	25,9%
• Pozostałe dochody	7 581 141	8,7%
2. Dochody majątkowe	5 163 944	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 320 667	64,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	367 500	7,1%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 475 777	28,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	474 611 237	83,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	567 209 105	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	87 433 924	15,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	62,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 690 693	96,4%
• podatek rolny	249 260	0,5%
• podatek leśny	10 855	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 680 500	3,1%
Podatek od nieruchomości	52 690 693	96,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	35 101 709	66,6%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	35 101 709,00	
przypis	34 883 014,99	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	466 354,31	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	450 000,00	
Razem przypis na 2018 r.	34 883 014,99	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	84 166,90	
powierzchnia	109 307,66	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	24 333 252,17	
powierzchnia	1 053 387,54	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 721,84	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 855,71	
stawka	4,70	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	10 720,94	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 562,10	
stawka	2,35	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	634 640,47	
powierzchnia	81 678,31	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	6 011 195,72	
wartość budowli	300 559 786,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	3 485 383,32	
grunty	3 830 091,56	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	314 933,64	
grunty	656 111,75	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	17 588 984	33,4%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	17 588 983,73	
przypis	15 977 568,41	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	671 191,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	1 100 000,00	
Razem przypis na 2018 r.	15 977 568,41	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 480 395,61	
powierzchnia	3 221 293,00	
stawka	0,77	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 822 911,40	
powierzchnia	165 494,00	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	14 908,40	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 172,00	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	3 646 966,05	
powierzchnia	469 365,00	
stawka	7,77	
wartość budowl i x stawka	297 719,70	
wartość budowl i	14 885 985,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	560 617,33	
grunty	616 063,00	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	5 154 049,92	
grunty	10 737 604,00	
stawka	0,48	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	249 260	0,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 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. 131,23 zł)	141 659,92	
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. 262,45 zł)	107 600,34	
• od osób prawnych	17 260	6,9%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	15 380,43	
powierzchnia ha	117,65	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	250,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 879,83	
powierzchnia ha	6,92	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	232 000	93,1%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	126 279,49	
powierzchnia ha	606,38	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	47 500,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	105 720,51	
powierzchnia ha	270,98	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	35 313,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek leśny	10 855	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób prawnych	3 555	32,7%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 554,78	
powierzchnia lasów	81,91	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	75,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 300	67,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka	7 299,54	
x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia lasów	189,87	
stawka	43,35	
stopień ściegłości	86,00%	
spodziewane zaległe wpływy	221,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).		
Podatek od środków transportowych	1 680 500	3,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	889 500	52,9%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	889 500,25	
przypis	873 835,00	
stopień ściegłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	59 357,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	791 000	47,1%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	791 000,00	
przypis	661 289,00	
stopień ściegłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	195 839,90	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	3,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	350 000	13,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	30 000	1,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	85,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	2 200 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 640 000,00	
• prowadzenia robót	275 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	250 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	30 000,00	
• umieszczenia reklamy	5 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 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)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
3. Uchwała Nr XXXI/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.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	22 641 475	25,9%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 649 410	33,8%
<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, 5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 10 927 729,00	70% 7 649 410 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	35 000	0,2%
100% 70%		
w tym:	35 000	
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 957 065	66,1%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
100% 70%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 100 000,00 2 100 000,00 30 300,71	1 470 000 9,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	235 000,00 235 000,00 5 778,95	164 500 1,1%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	120 700,00 120 700,00 1 435,42	84 490 0,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	18 848 535,00 10 105 000,00 195 117 8 743 535,00 390 125	13 193 975 88,2%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu powierzchnia	2 000,00 2 000,00 20	1 400 0,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	61 000,00 1 000,00 60 000,00	42 700 0,3%
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <i>Klasyfikacja: rozdziały: 70005, 92604</i>		
Pozostałe dochody	7 581 141	8,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	524 176	6,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	524 176	100,0%
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	124 176	
• zwrot kosztów upomnień	116 176,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	400 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	400 000,00	
Wpływy z usług	5 975 095	78,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 224 800	54,0%
• Pozostałe	2 750 295	46,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Białoleński Ośrodek Sportu	2 730 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 295,00	
- odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	241 000	3,2%
Pozostałe odsetki	51 005	0,7%
Wpływy z różnych dochodów	172 500	2,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	168 000
Wpływy z różnych dochodów:	4 500	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 500,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	500,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	1 500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75615, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.</i>		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365	8,1%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na realizację umów zawartych z inwestorami inwestycji niedrogowych podpisanymi w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych na realizację inwestycji (po jej zakończeniu) pn.: Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej (po jej zakończeniu).		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 163 944	0,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 688 167	71,4%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 320 667	90,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	367 500	10,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 320 667	90,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 320 667	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 743 810,00	70% 3 320 667
Adres nieruchomości 1		
ul. Odlewnicza - dz.ew.nr 8/3 i 9 z obr.4-07-15		
Wartość:	3 093 810,00	
Powierzchnia [m ²]:	7 030	
Adres nieruchomości 2		
ul. Morelowa 9 - dz.ew.nr 42 z obr.4-06-08		
Wartość:	900 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 734	
Adres nieruchomości 3		
ul. Żywiczna - dz.ew. nr. (proj.)61/1 z obr. 4-04-16		
Wartość:	750 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 320	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	367 500	10,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 525 000,00	70% 367 500
w tym:		
• osoby fizyczne	120 289,00	84 202
• osoby prawne	404 711,00	283 298
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 475 777	28,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 475 777	100,0%
• Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknieckiej - rozliczenie z deweloperem	643 386,00	
• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	344 348,00	
• 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	
• Wykup gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800,00	
• Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziańskiej - rozliczenie z deweloperem	25 952,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	474 611 237	83,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	92 597 868	1	WYDATKI BIEŻĄCE	487 055 803
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	54 631 308	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	486 857 101
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	11 636 918	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	198 702
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	26 329 642			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	474 611 237			
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	59 806 891			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	102 383 354			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	129 464			
2.3.1	Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	37 759			
2.3.2	Europejski plecak muzyczny	22 962			
2.3.3	Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach	26 760			
2.3.4	W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	28 278			
2.3.5	Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	13 705			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	79 304 557			
2.5	Środki wyrównawcze	232 986 971			
3	SUMA WPŁYWÓW	567 209 105	3	SUMA WYDATKÓW	567 209 105

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 325 040
Drogi i mosty - program 2	6 325 040
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 055 040
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 610 040
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 012 351
- długość ogółem (km)	186,9
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	65
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	47 857
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	10 796,00
- bitumicznych (m ²)	10 796,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	5 555,56
malowanie oznakowania poziomego (m ²)	11 904,76
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m ²)	27 333,33
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	301 000
zakup i montaż oznakowania pionowego	200 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
projekty:	111 604
- "Ul. Dynamiczna przy SP 110 - utwardzenie poboczy"	75 000
- "Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa i ul. Echa Leśne"	14 000
- "Wyznaczenie miejsc kiss&ride - Pocałuj i jedź na parkingu SP nr 257 przy ul. Podróżniczej 11"	6 000
- "Aktywne przejście dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa przy SP 231"	5 200
- "Montaż luster drogowych na wybranych skrzyżowaniach na terenie Wiśniewa/Henrykowa"	5 000
- "Bezpieczne skrzyżowanie przy placu zabaw Bociani Zakątek"	3 400
- "Bezpiecznie dla dzieci i zwierząt - barierki nad kanałkiem na ul. Magicznej"	3 004
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	105 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00
opłaty środowiskowe	11 396
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę	7 000
usuwanie bieżących awarii	5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne	215 000
wykonanie map podziałowych	59 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	8 000
koszty postępowań sądowych	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<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 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	445 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	142 683
- długość ogółem (km)	33
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 666,67
- bitumicznych (m ²)	1 666,67
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	120 000
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m ²)	3 333,33
zakup energii elektrycznej do pompowni kanalizacji deszczowej	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	170 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	170 000
<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	167 500
wynajem słupów	1 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za energię elektryczną	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	65 000
projekty zmian organizacji ruchu	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 779 213
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 209 025
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 209 025
<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, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 199 025
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 799 025
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000
wyceny gruntów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 875 276
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 646 230
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	660
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	553
- 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)	231 548
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 645 830
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 500 000
zakup usług pozostałych	921 950
- odprowadzanie ścieków	755 950
- sprzątanie	80 000
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	41 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- usługi transportowe	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880
ekspertyzy	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	20 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
koszty postępowania sądowego	15 000
kary i odszkodowania	7 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	400
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 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	785 419
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	475 419
- remont 17 szt. pustostanów	475 419
konserwacje	270 000
awarie	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 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	2 689 137
<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	1 968 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 482
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	190 000
- pochodne od wynagrodzeń	296 655
inne wydatki:	721 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	300 000
zakup energii	110 000
zakup usług pozostałych	100 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 200
wyjazdy służbowe krajowe	61 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
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 2018 .716 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000
- na rzecz osób fizycznych	30 000
- na rzecz osób prawnych	30 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
odsetki	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	525 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 600
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
wyceny gruntów	2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	600
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	400
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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 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>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań sądowych	50 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000
Dysponent 3: Wydział Zarządzania Mieniem	427 000
Kalkulacja:	
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
operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
Podstawa prawna:	
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 2018.121 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	169 612
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	57 050
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000
odprowadzanie ścieków	5 050
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	15 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje, w tym m.in. remont kotłowni	13 000
awarie	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	97 562
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	67 562
Kalkulacja:	
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	31 155
koszty postępowań sądowych	15 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 450
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena dla potrzeb określenia wartości służebności	5 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000
opłaty notarialne	1 400
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej	557
Dysponent 2: Wydział Prawny	30 000
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 069 656
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 621 360
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 450 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 350 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	184,73
<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	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	60 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	175,44
<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	400 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
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 (200 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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	506 860
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	60
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	450 000
zakup koszy na śmieci	33 000
projekty:	23 860
- "Pse stacje i kosze na śmieci"	12 000
- "Pse stacje - czystość wokół trasy Biegu Wolności na Białolece Dworskiej"	7 990
- "Kosze na śmieci - chodnik ul. Zdziarska"	3 870
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	142 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	24
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	70 000
koszty eksploatacji szaleków	65 000
remonty szaleków	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	300 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000
<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	30 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	75 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	123
- kastracja -	90
- odrobaczenie -	12
- odpchlenie -	12
- szczepienia -	37
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23
projekty:	
- "Chronimy jerzyki i wróble na Białolece"	20 500
- "Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków"	16 000
karma dla wolno żyjących zwierząt	4 500
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10 000
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	20
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	5 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	430
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 034 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	283 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		253 000
liczba studni oligoceńskich	2	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3	
liczba stacji uzdatniania wody	3	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		253 000
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		180 000
zużycie energii		53 000
odprowadzanie ścieków, monitoring		10 000
zakup części do stacji uzdatniania wody		5 000
badania wody w stacjach uzdatniania wody		5 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		30 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		30 000
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		22 500
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		7 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)		
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		751 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		751 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		2 543 296
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		692 164
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)		350 000
sprzątanie		250 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		50 000
projekty:		42 164
- "Drzewa zamiast klepiska"		24 728
- "40 drzew dla Białoleki"		12 000
- "Naturalne łąki"		5 436
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		1 302 132
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
koszenie trawy		450 000
sprzątanie		350 000
utrzymanie zieleni (pielęgnacja, grabienie, korowanie, sadzenie, cięcie krzewów)		180 000
zakup obiektów małej architektury		20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		10 000
utrzymanie obiektów małej architektury		10 000
projekty:		282 132
- Nowa zieleń dla Żerania		110 250
- "Białoleka kwitnąca" - nasadzenia kwiatów i krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 2)		62 890
- "Zazielenianie - krzewy"		58 085
- "Białoleka kwitnąca" - nasadzenia krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 3)		47 136
- "Hortensje na Talarowej"		3 771
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		520 000
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja:	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	303 000
sprzątanie	150 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	40 000
zakup koszy i ławek	12 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	29 000
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595	
Kalkulacja:	
ekspertyzy dendrologiczne	15 000
ekspertyzy w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	14 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	871 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	809 000
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	27
liczba siłowni plenerowych (szt.)	20
ścieżka rowerowa nad Kanalem Żerańskim (szt.)	1
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	809 000
- monitoring, zamykanie na noc	190 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	180 000
- energia elektryczna	105 000
- zakup nowych urządzeń zabawowych	80 000
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	55 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- utrzymanie siłowni plenerowych i placów zabaw	40 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	20 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania i remontów placów zabaw	20 000
- wykonanie i naprawa tablic informacyjnych i ostrzegawczych	15 000
- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	14 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	8 000
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 01030	
Kalkulacja:	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	25 000
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	2 281
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
odprowadzanie ścieków	10 000
konserwacja urządzeń	10 000
zakup energii	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska	29 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	29 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	295 183 702
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	285 306 231
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	91 910 866
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 689 720
<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	2 565
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	272,5
wynagrodzenia i pochodne	26 153 956
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 425 206
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 532 538
- pochodne od wynagrodzeń	4 196 212
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 678 882
Zakup energii	1 897 771
Zakup materiałów i wyposażenia	1 187 792
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 227
Zakup usług pozostałych	1 104 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 999
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 216
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 694
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 353
Szkolenia pracowników	40 200
Zakup usług zdrowotnych	32 540
Wyjazdy służbowe krajowe	28 830
Różne opłaty i składki	7 790
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 221 146
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	92
- liczba uczniów	5 608
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	931 911
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	931 911
<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	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 955 748
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 839 128
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	478
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,8
wynagrodzenia i pochodne	4 741 176
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 474
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	342 791
- pochodne od wynagrodzeń	750 911
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	503 338
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 076
Zakup energii	158 659
Zakup usług pozostałych	121 140
Zakup materiałów i wyposażenia	54 964
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 942

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 923
Zakup usług zdrowotnych	4 571
Szkolenia pracowników	3 449
Wyjazdy służbowe krajowe	1 869
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	116 620
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 21
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	117 151 679
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 257 509
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	112 223 069
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 16 13 859 1 387,6 413,1
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 99 595 854 76 661 040 5 872 047 8 200 17 054 567
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204 790
Zakup energii	2 962 585
Zakup usług pozostałych	1 986 254
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 505 598
Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 021
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 421
Zakup środków dydaktycznych i książek	139 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 821
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 603
Zakup usług zdrowotnych	80 294
Szkolenia pracowników	58 160
Wyjazdy służbowe krajowe	45 224
Różne opłaty i składki	20 370
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 274
Zasądzone renty	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 440
W ramach wydatków projekt "Wiatra rowerowa oraz samoobsługowa stacja rowerowa" przed SP nr 257 ul. Podróżnicza.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 894 170
<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	 6 842
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 713 084
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 474 369
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 316 100,6 33,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 9 551 488 6 902 685 1 141 066 1 507 737

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 027
Zakup usług pozostałych	216 610
Zakup energii	214 437
Zakup materiałów i wyposażenia	104 828
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 973
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200
Szkolenia pracowników	5 150
Zakup usług zdrowotnych	4 340
Wyjazdy służbowe krajowe	2 950
Różne opłaty i składki	666
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	238 715
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	86
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 532 797
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 453 864
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w 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)	1 513 49,3 13,0
wynagrodzenia i pochodne	3 646 633
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 309
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 459
- pochodne od wynagrodzeń	569 865
Zakup usług pozostałych	296 827
Zakup energii	224 728
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 576
Zakup materiałów i wyposażenia	78 459
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 641
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 560
Zakup usług zdrowotnych	3 240
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200
Szkolenia pracowników	2 560
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	78 933
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 83
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 988 102
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 55,8 11,5
wynagrodzenia i pochodne	4 439 279
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 885
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 783
- pochodne od wynagrodzeń	714 611
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 230
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 452
Zakup energii	91 374
Zakup usług pozostałych	69 000
Zakup materiałów i wyposażenia	66 836
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 867

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 464
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
Szkolenia pracowników	2 600
Zakup usług zdrowotnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 285 004
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,3
wynagrodzenia i pochodne	14 586 925
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 251 179
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	992 245
- pochodne od wynagrodzeń	2 343 501
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 819
Zakup energii	587 770
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	509 074
Zakup usług pozostałych	427 342
Zakup materiałów i wyposażenia	211 708
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 572
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 446
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 615
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 279
Zakup usług zdrowotnych	16 507
Szkolenia pracowników	10 712
Wyjazdy służbowe krajowe	1 235
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 396 872
<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	2 316 991
remonty w przedszkolach	999 552
remonty w liceach ogólnokształcących	166 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	80 963
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	69 594
remonty w świetlicach szkolnych	68 939
remonty w gimnazjach	34 860
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 324
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	3 634 849
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	3 634 849
W ramach wydatków projekt "Jasne boisko" - modernizacja oświetlenia boiska SP nr 356.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 396 648
<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	1 317 904
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	78 744
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 498 107
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	170
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 436 540
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,4
wynagrodzenia i pochodne	1 219 949
- wynagrodzenia osobowe pracowników	946 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 758
- pochodne od wynagrodzeń	192 891
Zakup energii	78 536
Zakup usług pozostałych	70 193
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 895
Zakup materiałów i wyposażenia	21 378
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 208
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 203
Zakup usług zdrowotnych	1 920
Szkolenia pracowników	1 359
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	443 716
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 716
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	13
wynagrodzenia i pochodne	43 716
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 802
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 746
- pochodne od wynagrodzeń	7 168
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	110
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 448 520
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 828 577
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 385 094
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 241 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 164
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 768
- pochodne od wynagrodzeń	367 516
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 146
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 135 796
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 633 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530 262
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	567 042
- pochodne od wynagrodzeń	1 535 875
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 437
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	307 687
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	295 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 106
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 453
- pochodne od wynagrodzeń	47 572

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 619 943
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	216 637
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	216 637
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 877 471
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 075 007
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	37,5
wynagrodzenia i pochodne	4 858 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 981
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 395
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	741 850
Zakup usług pozostałych	488 973
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 877
Zakup materiałów i wyposażenia	241 748
Zakup energii	48 303
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 426
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 472
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
Zakup usług zdrowotnych	2 052
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	
	27 000 27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	598 191
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	338 200 259 991
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	277 735
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	264 550
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	188
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 185
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	139 097
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	40 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 15 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	1 255 879
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 075 700
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	763 200 637 800 125 400
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	233 000 54 500 25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	180 179
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	120 179 119 579 600
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 158 964
Stypendia za wyniki w nauce	178 964
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	178 964
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	490 000
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	450 000 40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	490 000
<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	425 000
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	302 598
Programy edukacyjno - oświatowe	5 400
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt "Na świetlicy nie ma nudy".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 400
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	297 198
<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.:	
- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"	124 776
- "Z piosenką przez Europę"	72 926
- "W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych"	67 926
- "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki"	19 150
- "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie"	9 500
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 920
- "Tarchominek poznaje Europę"	1 000

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	102 496 756
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 placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików oraz na realizację programów profilaktycznych	910 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 500
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 206
działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych	20 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	17 000
koszty postępowania sądowego	12 000
organizacja imprezy choinkowej dla dzieci z placówek wsparcia dziennego	11 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł (400 osób)	2 460
<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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 169 342
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 503
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 300
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 300
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych.	1 300
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300
<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	195,78
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (na zakup odzieży i ubuwia - 1.600 zł; na zakup żywności - 2.400 zł) - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł; liczba świadczeń - 10; liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 688 526
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.840 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.030 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 688 526

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23	
wynagrodzenia i pochodne		5 218 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 082 237
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		306 000
- wynagrodzenia bezosobowe		14 500
- pochodne od wynagrodzeń		815 313
inne wydatki:		470 476
zakup usług pozostałych		178 790
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 469
zakup materiałów i wyposażenia		57 700
zakup energii		43 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 400
wyjazdy służbowe krajowe		25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 667
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000
zakup usług remontowych		10 250
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000
zakup usług zdrowotnych		5 000
szkolenia pracowników		5 000
różne opłaty i składki		3 000
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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		283 043
<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		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4	
wynagrodzenia i pochodne		266 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		188 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000
- pochodne od wynagrodzeń		56 000
inne wydatki:		16 643
wyjazdy służbowe krajowe		8 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		265 300
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekt "Posiłek dla Potrzebującego - wsparcie najuboższych"		98 534
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem" (ok. 35 osób), "Seniorzy" (ok. 300 osób), "MAMY KLUB" (ok. 20 osób), "Jedź zdrowo, żyj kolorowo"- czwartki dla zdrowia - (ok. 10 osób), "Niepełnosprawność uczy sprawności" (ok. 50 osób), "Dialog międzypokoleniowy" (ok. 35 osób), "Moje życie, twoja historia" (ok. 50 osób), "Porozmawiajmy o dzieciach" (ok. 50 osób)" zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej:		34 266
- Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (ok. 26 osób)		18 000
- zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (ok. 25 osób)		
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Wolontariusza (ok. 250 osób), dwie wycieczki - termy Uniejów (ok. 90 osób)		17 500
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (ok. 50 osób)		9 000
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na: działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka		70 000
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych)		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)		
3.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie - zadanie 11	923 670
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	433 660
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	44,08
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	128 250
- liczba osób objętych programem	190
- średnia wartość posiłku	7,5
- średni okres dożywiania (dni)	90
opłaty za obiady w przedszkolach:	52 800
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	110
obiady dla dorosłych:	39 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	213 610
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	94 238 248
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 102 701
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 246 189
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 148 287
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 705,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	211 700
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,31 zł, liczba świadczeń - 1.335, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	202 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,62 zł, liczba świadczeń - 1.183, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	177 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,55 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	170 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	144 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 61,89 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	136 165
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	24 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 934,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	22 422
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 000
- "Zielone wsparcie" - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 446,34 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	42 402
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20	55 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	856 512

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 525,47 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	856 512
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	91 362 989
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 362 989
Klasyfikacja: rozdział: 85501	74 764 886
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,99 zł, liczba świadczeń - 149.530, liczba świadczeniobiorców - 14.524 osoby	74 764 886
Klasyfikacja: rozdział: 85502	16 598 103
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.468,43 zł, liczba świadczeń - 2.981, liczba świadczeniobiorców - 320 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 14.972, liczba świadczeniobiorców - 1.504 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,16 zł, liczba świadczeń - 2.513, liczba świadczeniobiorców - 210 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,92 zł, liczba świadczeń - 18.032, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,07 zł, liczba świadczeń - 1.253, liczba świadczeniobiorców - 160 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,14 zł, liczba świadczeń - 1.436, liczba świadczeniobiorców - 120 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,93 zł, liczba świadczeń - 2.206, liczba świadczeniobiorców - 186 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 859,57 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 160 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,97 zł, liczba świadczeń - 785, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,90 zł, liczba świadczeń - 3.155, liczba świadczeniobiorców - 290 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 397,06 zł, liczba świadczeń - 3.274, liczba świadczeniobiorców - 270 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 194 928 4 377 390 2 761 078 50 220 6 240 2 299 797 2 000 110 1 345 918 479 988 275 913 205 004 159 880 93 000 83 186 46 800 2 147 1 397 350 1 300 000 1 020 000 40 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	554 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	360 335 220
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 498 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,43 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby najmowane prywatne, najmowane inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	204 000 160 000 120 000 37 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	218 558
<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:	123 478
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 936
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	1 444
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	105 974
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	95 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	95 080
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 080 270
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	630 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	630 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 55 - z tego plenerowych 15 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 300 000 - imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 254 000 - uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne; Dni Białoleki; "X Białolekie Lato Filmowe"; "X Białolekie Place Zabaw"; VII Festiwal Klockologiczny; VII Bitwa o Białolekę projekty: - "Blżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce" 76 000 - Białoleki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - V edycja 59 100 - "Planszówki na kocyku" - cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie Białoleki 9 900 - "Planszówki na kocyku" - cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie Białoleki 7 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 385 270
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 104 639
Białolecki Ośrodek Kultury	5 104 639
<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 5 104 639 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 76 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr XS, Teatr Mały, Teatr Niby na niby, Teatr Pół Zartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2 - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec współczesny, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, Breakdance, Zumba Kids, Zumba dla mam z dziećmi, Zumba dla dorosłych - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Akademia Artis, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Rękodzieło, Rysunek 3D - muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Perkusja, Rytmika dla smyka - wokalne: Studio Piosenki, Studio Śpiewu i Interpretacji, Studio Wokalne - ogólnorozwojowe: Hocki-klocki, Figle-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Foto warsztat, Warsztat animacji filmowej, Szachy, Mikromodelarstwo, Robotyka - kluby zainteresowań (13 różnych zajęć) w ramach Białoleckiej Akademii Wiedzy (w tym m.in. zajęcia językowe, taneczne, z zakresu zdrowia, wykłady, wycieczki) liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 200 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 1 000 8 Najważniejsze imprezy: Konkursy wiedzy (Konkurs wiedzy o Białolece) Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne (Wygraj sukces, Seniorzy mają talent) Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie (Festiwal Garderoba, Warszawska Syrenka) Występy impresaryjne (m.in. 4 koncerty w ramach Białoleckich Wieczorów Jazzowych, koncerty gwiazd muzyki popularnej, występy kabaretów/stand up, spektakle teatralne) Spektakle Białoleckiego Zagłębia Teatralnego (m.in. 2 premiery oraz: Bóg Mordu, Lot nad Kukulczym gniazdem, Shaketherapy, Edukacja Rity) Spektakle w ramach Sceny Małego Widza Projekcje filmowe w Kinie na boku (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy zorganizowane dla grup szkolnych) Imprezy plenerowe i okolicznościowe (m.in. Dzień Dziecka, Kulturaki, Białoleka Kulturalna, koncerty plenerowe, Mikołajki) Wystawy plastyczne i okolicznościowe Akcje: Zima i Lato w mieście Animacje kulturalne (m.in. Wychodzę z rodzicami, Bajkopodróż, Czyta mi się, Cyrkowe Lato, 3 pokoje z kuchnią) Kino plenerowe liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 600 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 200 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 280 631
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 280 631
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		5 280 631
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	10	
- dla dorosłych	6	
- dla dzieci	2	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
- Multicentrum	1	
liczba spotkań z pisarzami	20	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 640	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł], w tym projekty:	60 000	
- "Wiedza dla pokoleń - dofinansowanie Wypożyczalni Zielona Biblioteka"	20 500	
- "Wielkie Litery - książki dla seniorów i nie tylko"	9 500	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 500	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 800	
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białolecki Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		65 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		65 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 300 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 252 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 252 000
<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)	63,8
wynagrodzenia i pochodne	5 003 000
- wynagrodzenia osobowe	3 860 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	775 000
inne wydatki:	3 249 000
zakup usług pozostałych	964 000
zakup energii	819 000
zakup usług remontowych	796 000
zakup materiałów i wyposażenia	310 300
podatek od towarów i usług (VAT)	172 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
wyjazdy służbowe krajowe	29 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200
szkolenia pracowników	14 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
zakup usług zdrowotnych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	2 048 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	776 600
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	33 500
- pochodne od wynagrodzeń	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 500
inne wydatki:	140 000
zakup usług pozostałych	70 000
nagrody konkursowe	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
przykładowe imprezy: - "Gala plebiscytu na 10 najlepszych młodych sportowców Białoleki", "Turniej tenisa stołowego", "Olimpiada Przedszkolaków", "Turniej piłki nożnej", "Dzień Dziecka", "Wielki mecz charytatywny z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Gala Młodych Mistrzów Sportu, V Dzielnicowy Turniej Szachowy "Skok po kategorii", IV Białolecki Bieg Mam 2019, Rowerowy Maj, Sportowy Dzień Dziecka, Olimpiada Świetliczaków, zawody wędkarskie dla dzieci, Wodna Białoleka, Bieg przez Most, XXI Bieg Niepodległości, Baw się z nami, Białolecki Bieg Wolności) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup; Mini Liga Mistrzów w piłce nożnej; Białolecki Turniej Judo; Turniej piłki nożnej "DERBY CUP"; Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci -Dzieciom; Rodzinny turniej Karate Kyokushin; Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki; Wiosłuj Białoleko! Otwarte rodzinne zawody na ergometrach wiosłarskich; "Puchar Białoleki" - turniej piłki siatkowej chłopców; Festiwal Sportów Wodnych; Zawody Pierwszego Kroku Zapaśniczego dla najmłodszych; Białolecki Turniej Koszykówki; Olimpiada Sportowa w Choszczówce) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych projekt "Białoleka gra w boule"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 249 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	74 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	47 600
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	26 900 26 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 175 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	442 000
"Od zabawy do sportu"	200 000
"Sportowa Szkoła"	140 000
"Sportowe Przedszkole"	102 000
organizacja obozów sportowych	310 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	256 900
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000
projekt: - "Bezpłatne zajęcia gimnastyczne "Zdrowy kręgosłup"	26 500 26 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	21 500
<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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: "Ogólnopolski turniej koszykówki na wózkach"; "Amp Futbol Junior Weekend 2019"	20 000
Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	490 780
Promocja miasta - program 1	490 780
Promocja krajowa - zadanie 1	378 850
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	178 850
<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, Sprzątanie świata, Senioralii, Biegu Mam, Biegu przez Most, Biegu Niepodległości, Biegu Wolności	178 850
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000
<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)	120 000
gra planszowa	12 000
kalendarze	8 000
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	30 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry - 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 Dzielnica Budapesztu - Budafok-Teteny oraz pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Berlina - Lichtenberg	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnica Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4 października 2016 r. 2. Umowa o współpracy na lata 2017-2019 pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 2 listopada 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	31 930
<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	
<i>Kalkulacja:</i> wizyta delegacji z Węgier, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece	21 930
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazd delegacji polskiej na Węgry, z okazji obchodów Dnia Węgierskiego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnica Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4 października 2016 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 827 426
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	41 971 276
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 641 835
Fundusz wynagrodzeń	35 280 835
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	303,2
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	33 715 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 715 856
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	33 715 856
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 989 229
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 720 330
- pochodne od wynagrodzeń	5 006 297
zadania zlecone	1 564 979
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 058 923
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 058 923
- wynagrodzenia osobowe pracowników	887 253
- pochodne od wynagrodzeń	171 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	499 469
<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	499 469
- wynagrodzenia osobowe pracowników	421 826
- pochodne od wynagrodzeń	77 643
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	6 587
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	6 587
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 587
<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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	361 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	175 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	90 000
dopłaty do studiów	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	186 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	151 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	34 650
podatek od towarów i usług (VAT)	350
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 329 441
Remonty bieżące w budynkach	1 708 347
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	448 347
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	415 880
zakup materiałów do remontów	19 500
podatek od towarów i usług (VAT)	12 967
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 260 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remont fundamentów)	1 260 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	1 919 364
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	445 800
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	418 800
organizacja odpłatnych praktyk absolwentkich	27 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 074
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	45 209
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Organizacyjny	1 413 490
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 403 490
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	533 740
zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego	371 000
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 kolejkowego Qmatic)	360 000
opłaty za czynsze	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	34 570
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	24 750
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 750
ekspertyzy	11 680
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	10 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	10 000
Obsługa informatyczna	810 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	780 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	350 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, urządzenia sieciowe, akcesoria komputerowe)	335 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	30 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 000
Obsługa teletechniczna	91 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	71 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000
zakup aparatów telefonicznych i materiałów do konserwacji	19 750
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 750
podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	20 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów IP	20 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa kancelaryjna	1 023 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 003 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	980 000
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85501	20 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 000
Obsługa medialna	75 200
<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>	60 200
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	59 750
podatek od towarów i usług (VAT)	450
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	15 000
Ochrona osób i mienia	701 980
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	475 000
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	196 300
podatek od towarów i usług (VAT)	17 800
ekspertyzy	9 380
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	856 150
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	810 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	800 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	750 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	50 000
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	46 150
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych, inicjatywy lokalnej	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	20 000
współpraca z mediami	15 000
obsługa i prowadzenie spotkań	6 150
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	502 960
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	247 300
Różne rozliczenia - zadanie 7	247 300
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	245 300
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	125 300
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	120 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	2 000
<i>Kalkulacja:</i> odsetki	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	255 660
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	255 660
<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 podatkowych	222 300
koszty postępowania komorniczego	33 360
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	209
	zł/m ²	5,3
	m ²	16 352
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	150
	zł/m ²	3,1
	m ²	1 667
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	12,9
	szt.	75
	m ²	36 488
	m ²	0
	zł/m ²	73
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	499
	%	11,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	158 185
	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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,0
	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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	3
	%	70,0
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	2
	zł/szt.	1 250
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.	12

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	944
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	60
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	184,7
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	7 308
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	175,4
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 560
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	60
średni koszt interwencji	zł	967
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	60
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	615
średnia liczba koszy	szt.	336
liczba opróżnień	szt.	103 896
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	1 651
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	25 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	545
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 400
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	188
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	400
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.	84 333
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	62 583
Tereny zielone		
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.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 800
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.	47
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 213
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.	14 333
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 272
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.	49 048
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 867
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 553
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.	8 831
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 539
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	2 950
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 682
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	951
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	4 988 102
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 080 313
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 073
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	253 5 520
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.	8 812 80 90
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.	543 2 648
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.	3 607 13 110
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 221
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 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	2,9 5 653 716
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 kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	6,0 329
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.	1 403
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	128
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	242 310 2 685 1 500 4 300
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 988
kwota stypendium na ucznia	zł	90
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 538
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	264
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	329
średni koszt posiłku	zł	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i>		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	5 400
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	42 457
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	650
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 870
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	125
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 982
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 180
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 640
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0
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.	295
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	270
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	szt./etat	800
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	32,3
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	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	529
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 012
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450
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.	195
średnia wartość ubezpieczenia	zł	64
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	35
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 455
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	91,4
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 517
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	81,5
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba czytelników	os.	23 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2
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	2 063 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,7
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.	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 415
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	26 040
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	58,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 167
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	81,1
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.	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	19 872
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	140 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
Współpraca międzynarodowa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	21 930
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,2
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	297
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 191
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 798
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	159 947
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 330
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	28
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	36 250
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 866
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba realizowanych projektów	szt.	3
średni koszt badania	zł	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	80 153 302
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 150 431
Drogi i mosty	21 150 431
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 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	8 217 728
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz rozbiorke 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 2019 r. planuje się kontynuację prac budowlanych, nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siecznej	5 967 106
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 2019 r. planuje się kontynuację prac budowlanych, nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	380 000
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	426 053
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika w ul. Warzelniczej o długości ok. 280 m (na odcinku od ul. Białoleckiej do budowanej szkoły) wraz z nabyciem gruntów o łącznej powierzchni 1.120 m² pod budowę chodnika. W 2019 r. planuje się nabycie nieruchomości niezbędnych pod budowę chodnika na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <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	2 880 000
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 2019 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	7 671
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Annapol. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wydaniu decyzji odszkodowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	25 952
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych pod budowę chodnika po zachodniej stronie ul. Ostródzkiej. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wydaniu decyzji odszkodowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	152 920
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości niezbędnych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD w kierunku wschodnim od ulicy Oknickiej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych związanych z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych. Część nieruchomości przewidziana jest do nabycia w drodze umowy cywilnej za cenę symboliczną, nabycie pozostałych nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowego mostu o parametrach (w tym nośności i szerokości) dostosowanych do obecnych wymagań. W 2019 r. przewiduje się nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Magicznej	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy, w tym przebudowę jezdni na odcinku ok. 430 m i szerokości 6 m w celu dostosowania jej do ruchu komunikacji publicznej (nawierzchnia z betonu asfaltowego) oraz budowę oświetlenia energooszczędnego. W 2019 r. przewiduje się nabycie nieruchomości niezbędnych pod przebudowę ulicy na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	20 000
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oraz długości 700 m wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz pozyskanie gruntów niezbędnych pod realizację zadania. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	50 000
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości oraz budowę ulicy (obecna nazwa - ul. Tajemna), na odcinku od ul. Głębockiej do istniejącej nawierzchni, z chodnikiem i oświetleniem energooszczędnym. W 2019 r. przewiduje się nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	242 228
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Ostródzkiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Hemara i ul. Projektowanej 14KL (ok. 350 m) w celu dostosowania do wymagań komunikacji zbiorowej. W 2019 r. przewiduje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	643 386
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości niezbędnych do budowy ul. Projektowanej 5 KD w kierunku wschodnim od ulicy Oknickiej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych. Część nieruchomości przewidziana jest do nabycia w drodze umowy cywilnej za cenę symboliczną, nabycie pozostałych nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800
W ramach zadania planowane jest 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.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 573
W ramach zadania planowane jest nabycie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomości niezbędnych pod budowę chodnika po północnej stronie ulicy Książkowej oraz pokrycie kosztów związanych z dokonaniem stosownych wpisów w księdze wieczystej.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123
W ramach zadania planowane jest rozliczenie z deweloperem kosztów nabycia nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	344 348
W ramach zadania planowane jest rozliczenie z deweloperem kosztów nabycia nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	10 000
W ramach zadania planowane jest nabycie, na podstawie umów cywilno-prawnych, gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne położone w Dzielnicy Białoleka.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	100 496
W ramach zadania planowana jest budowa chodnika na odcinku 80 m oraz pozyskanie nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie chodnika. W 2019 r. przewiduje się wypłatę odszkodowania za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara do obecnie budowanej szkoły, stanowiącej połączenie rowerowo-spacerowe obiektów edukacyjnych zlokalizowanych w tym rejonie. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	628 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika – ul. Waligóry" oraz "Bezpieczny spacer!" - budowa chodnika przy ul. Waluszewskiej (od ul. Ołkowskiej do ul. Bohaterów)".	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 128 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 128 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	13 128 500
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego, w którym będzie się mieściło ok. 190 mieszkań oraz wykonanie robót budowlanych I etapu, obejmującego budynek z 95 mieszkaniami. W 2019 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 427 728
Tereny zielone	1 549 200
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	1 549 200
W ramach zadania planowana jest budowa wodnego placu zabaw o pow. ok. 400 m ² , wraz z budową zaplecza technicznego oraz szatniowo – sanitarnego, budową natrysków otwartych, oświetleniem terenu lampami, iluminacją wodnego placu zabaw oraz wykonanie monitoringu i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Planowane jest wykonanie części parkowej z alejkami, małą architekturą, nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i kwiatów. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 878 528
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 878 528
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Bezpieczna nawierzchnia pod zjazdem linowym (tzw. tyrolką) w Parku Magicznym", "Modernizacja boiska w Parku Magicznym na Białolece", "Zjeżdżalnie w rurociągach z górki w Parku Magicznym", "Nowe zabawki w Parku Magicznym", "Labirynt w Parku Magicznym", "Mały Budowniczy w Parku Magicznym", "Huśtawka dla Dzieci i Rodziców w Parku Magicznym", "Naprawiam sam - samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3", "Górka saneczkowa w Choszczowce", "Tężnia solankowa - reaktywacja", "Tężnia solankowa w Parku Picassa - mini uzdrowisko", "Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa" oraz "Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	40 796 643
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 796 643
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	5 000
Zakres zadania obejmował budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci. Obiekt został wybudowany i oddany do użytkowania. Środki zaplanowane w 2019 r. przeznaczone zostaną na opłaty związane z pielęgnacją zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	2 000 000
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 2019 r. planuje się wyposażeniem obiektu i oddanie do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy 30-oddziałowej szkoły podstawowej dla 800 dzieci wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	30 271 315
Zakres zadania obejmuje budowę 37 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 1.110 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2019 r. planuje się kontynuowanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	500 000
W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	490 000
W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 140 000
W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej placówki oświatowej o 4 sale lekcyjne dla dzieci młodszych, stołówkę oraz świetlicę. W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	2 188 557
Celem zadania jest przebudowa części „D” budynku Szkoły Podstawowej nr 314 w celu dostosowania do wymogów ochrony ppoż. W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	3 148 800
W ramach zadania planowany jest zakup lokali o łącznej powierzchni 1.031 m ² z przeznaczeniem na przedszkole dla ok. 150 dzieci. W 2019 r. planowany jest zakup drugiej części lokalu o powierzchni 400 m ² .	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000
Pomoc społeczna	1 500 000
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	1 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego obiektu w celu dostosowania go do potrzeb dziennego domu pobytu dla osób starszych oraz klubu seniora dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w zajęciach klubowych w godzinach popołudniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	150 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	150 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	50 000
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 roku 2019 r. planuje się kontynuację prac związanych z zaprojektowaniem obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	100 000
W ramach zadania planowana jest przygotowanie budowy hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	