

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

Nr III
DZIELNICA BIELANY

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.....	42
D.1.	Oświata i wychowanie.....	42
D.1.1.	Szkoły podstawowe	43
D.1.2.	Przedszkola	44
D.1.3.	Przedszkola specjalne	45
D.1.4.	Technika	46
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	50
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany w kwocie **518,1 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 Bielany	518.125.246 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	503.044.156 zł
- wydatki majątkowe	15.081.090 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.227.000 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **108,6 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 Bielany planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych. 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 Bielany objęte budżetem	108.630.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	108.120.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	19.703.500 zł
- dochody z mienia	54.330.700 zł

- dochody majątkowe	510.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż lokali użytkowych	360.000 zł
------------------------------	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.227.000 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 Bielany

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		503 044 156	15 081 090	518 125 246
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000	0	415 000
600	Transport i łączność	5 926 500	4 957 000	10 883 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 911 200	0	57 911 200
710	Działalność usługowa	400 000	0	400 000
750	Administracja publiczna	41 179 300	0	41 179 300
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	237 267 894	5 531 986	242 799 880
851	Ochrona zdrowia	2 233 959	0	2 233 959
852	Pomoc społeczna	26 628 310	0	26 628 310
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 878	0	1 518 878
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 216 000	0	24 216 000
855	Rodzina	75 001 367	0	75 001 367
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 935 524	4 592 104	10 527 628
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 834 460	0	14 834 460
926	Kultura fizyczna	9 571 761	0	9 571 761

Wydatki dzielnicy Bielany 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		503 044 156	15 081 090	518 125 246
I	Transport i komunikacja	4 389 100	5 277 000	9 666 100
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	57 961 200	0	57 961 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 837 424	4 272 104	12 109 528
V	Edukacja	269 011 894	5 531 986	274 543 880
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	104 003 214	0	104 003 214
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 864 460	0	14 864 460
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 592 761	0	9 592 761
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	999 000	0	999 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	34 008 603	0	34 008 603
XI	Finanse i różne rozliczenia	376 500	0	376 500

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 Bielany

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Bielany 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 Bielany m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 104	10 501	1 397	115,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	775	749	-26	96,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 766	4 978	212	104,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	47	35	-12	74,5
Gimnazja (rozdział 80110)	2 504	1 325	-1 179	52,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 450	3 697	247	107,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 468	1 483	15	101,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 213	14 854	-359	97,6

* 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 Bielany m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 404	13 086	1 682	114,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	941	812	-129	86,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 254	8 546	292	103,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	203	170	-33	83,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 340	1 867	-1 473	55,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 026	4 289	263	106,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 139	2 122	-17	99,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	21 359	21 042	-317	98,5

* 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 Bielany wynosi **268,3 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 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 Bielany wynosi 184,0 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	518.125.246 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	503.044.156 zł
- wydatki majątkowe	15.081.090 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.227.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	108.630.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	108.120.000 zł
- dochody majątkowe	510.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr III/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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	108 630 000	518 125 246
DOCHODY BIEŻĄCE	108 120 000	91 820 790
DOCHODY WŁASNE	108 120 000	91 820 790
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 703 500	19 703 500
Podatek od nieruchomości	18 398 600	18 398 600
Podatek rolny	17 100	17 100
Podatek leśny	7 800	7 800
Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 280 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000	1 165 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 165 000	1 165 000
Dochody z mienia	54 330 700	38 031 490
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	89 600
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000 000	16 800 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 202 700	21 141 890
Pozostałe dochody	32 920 800	32 920 800
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	134 500
Pozostałe odsetki	1 373 000	1 373 000
Wpływy z różnych dochodów	937 800	937 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	90 000
Wpływy z różnych opłat	291 700	291 700
Wpływy z usług	30 093 800	30 093 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	510 000	357 000
DOCHODY WŁASNE	510 000	357 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	105 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	360 000	252 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	252 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		425 947 456

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	108 630 000	518 125 246
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 538 500	66 185 950
750	Administracja publiczna	548 000	487 340
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	21 003 000	21 003 000
758	Różne rozliczenia		339 723 493
801	Oświata i wychowanie	85 000	6 190 049
851	Ochrona zdrowia		7 656
852	Pomoc społeczna	552 500	5 217 450
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		895 118
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000
855	Rodzina		74 547 687
926	Kultura fizyczna	3 900 000	3 861 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	518 125 246	190 499 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 044 156	175 418 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 792 246	56 070 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 022 654	29 905 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 769 592	26 165 123
		Dotacje na zadania bieżące	43 350 760	43 350 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 687 702	75 996 636
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 213 448	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 081 090	15 081 090
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		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	415 000	415 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	415 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 000	415 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000	415 000
		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	415 000	415 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	415 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 000	415 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000	415 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIELANY
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	10 883 500	10 883 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 926 500	5 926 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 926 500	5 926 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 926 500	5 926 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 957 000	4 957 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 377 500	10 377 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 495 500	5 495 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 495 500	5 495 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 495 500	5 495 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 882 000	4 882 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		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	456 000	456 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 000	381 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 000	381 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 000	381 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	75 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 911 200	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 911 200	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 902 500	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 834 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 068 400	620 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIELANY
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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 772 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 772 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 764 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 798 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 138 500	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 138 500	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 138 500	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 102 600	620 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		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	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		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	41 179 300	33 642 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 179 300	33 642 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 392 300	32 862 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 559 700	26 975 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 832 600	5 886 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 000	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIELANY
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)	785 000	785 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 000	785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500	50 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 873 300	31 864 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 873 300	31 864 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 823 300	31 814 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 887 000	26 887 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 936 300	4 927 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	993 000	993 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 000	993 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 000	993 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200	84 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 800	908 800
		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	7 528 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 528 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 521 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 584 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		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. – BIELANY
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	242 799 880	36 463 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 267 894	30 932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 226 864	3 812 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 919 588	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 307 276	3 803 000
		Dotacje na zadania bieżące	27 120 000	27 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	318 330	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 531 986	5 531 986
	80101	Szkoły podstawowe	87 377 386	9 541 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 895 400	9 060 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 444 200	754 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 047 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 397 000	754 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 306 000	8 306 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	481 986	481 986
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 252 000	87 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 252 000	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 164 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 232 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 900	
		Dotacje na zadania bieżące	87 000	87 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	64 713 800	11 711 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 663 800	9 661 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 724 000	805 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 611 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 112 900	805 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 856 000	8 856 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 050 000	2 050 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 932 099	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 932 099	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 928 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 499	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	344 000	344 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 000	344 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	344 000	344 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 727 400	804 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 727 400	804 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 912 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 547 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 364 500	
		Dotacje na zadania bieżące	804 000	804 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 000	1 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	1 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 000	1 080 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 000	1 080 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	11 622 300	403 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 622 300	403 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 598 600	395 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 915 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 200	395 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	189 000	189 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 000	189 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	189 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	36 886 200	6 076 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 886 200	3 076 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 312 100	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 356 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 955 200	550 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 526 000	2 526 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760 000	218 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	218 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 000	218 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 000	218 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	5 085 800	3 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 085 800	3 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 500	
		Dotacje na zadania bieżące	3 065 000	3 065 000
		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	10 454 300	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 454 300	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 554 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 161 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 300	
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		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. – BIELANY
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	1 768 900	1 035 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 768 900	1 035 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 300	
		Dotacje na zadania bieżące	1 035 000	1 035 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 606 695	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 695	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 994 165	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 188	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 977	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	318 330	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 233 959	2 226 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 233 959	2 226 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 959	338 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 523	236 223
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 436	102 080
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 888 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 226 303	2 226 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 226 303	2 226 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 303	338 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 223	236 223
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 080	102 080
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 888 000
		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	796	
		WYDATKI BIEŻĄCE	796	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	
		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	26 628 310	3 380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 628 310	3 380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 024 104	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 374 766	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 338	0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 524 206	3 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 777 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 774 290	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 710	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		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	192 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 696	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 696	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 015 530	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 015 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 883 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000	3 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 000	3 300 000
		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	3 300 000	3 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 591 826	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 826	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 591 826	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 041 068	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 041 068	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 975 118	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 415 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 232	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	950 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	665 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 400	
		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	665 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500	
		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	14 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 878	485 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 878	485 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 800	362 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 800	362 800
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE	895 118	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 518 878	485 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 878	485 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 800	362 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 800	362 800
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE	895 118	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 216 000	379 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 216 000	379 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 061 500	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 536 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 900	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	349 000	349 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 805 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85401	Świetlice szkolne	12 079 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 079 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 075 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 118 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 092 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 092 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 083 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 797 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 149 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 149 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 139 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 230 000	249 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 000	249 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	981 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	
		Dotacje na zadania bieżące	249 000	249 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	624 000	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	1 410 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	
		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	1 410 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	372 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 600	
		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	372 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	85 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	75 001 367	74 547 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 001 367	74 547 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 084 731	2 631 051

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 977	2 378 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 754	252 674
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 916 636	71 916 636
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 823 242	54 823 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 823 242	54 823 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 381	808 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 955	703 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 426	104 426
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 014 861	54 014 861
		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	19 571 806	19 571 806
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 571 806	19 571 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 670 031	1 670 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 031	1 670 031
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 901 775	17 901 775
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 391	4 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391	4 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391	4 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391	4 391
		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	453 680	
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 680	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 080	
		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	148 248	148 248

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 248	148 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 248	148 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 248	148 248
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 527 628	10 527 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 524	5 935 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 935 524	5 935 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 935 524	5 935 524
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 592 104	4 592 104
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	509 730	509 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 730	509 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 730	509 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 730	509 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 794	3 000 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 794	3 000 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 794	3 000 794
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 794	3 000 794
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000	67 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	67 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	67 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	67 000
		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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 600	533 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 600	213 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 600	213 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 600	213 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	320 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	581 000	581 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 000	581 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 000	581 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 000	581 000
		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	5 510 504	5 510 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 400	1 238 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 400	1 238 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 238 400	1 238 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 272 104	4 272 104
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 834 460	14 834 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 834 460	14 834 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 879 200	1 879 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 851 200	1 851 200

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	12 955 260	12 955 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 889 200	1 889 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 200	1 889 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 819 200	1 819 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 200	1 791 200
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 583 700	3 583 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 583 700	3 583 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 583 700	3 583 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 301 560	9 301 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 301 560	9 301 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 301 560	9 301 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 571 761	1 689 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 571 761	1 689 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 706 761	854 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 691 400	258 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 015 361	596 042
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIELANY
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		
	92601	Obiekty sportowe	75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 882 144	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 882 144	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 852 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 432 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 419 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 689 542	1 689 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 542	1 689 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 542	854 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 500	258 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 042	596 042
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr III/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				15 081 090
600		Transport i łączność				4 957 000
	60016	Drogi publiczne gminne				4 882 000
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 500 000
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	700 000
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 682 000
	60095	Pozostała działalność				75 000
		Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	75 000
801		Oświata i wychowanie				5 531 986
	80101	Szkoły podstawowe				481 986
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	481 986
	80104	Przedszkola				2 050 000
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 050 000
	80120	Licea ogólnokształcące				3 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 592 104
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				320 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	320 000
	90095	Pozostała działalność				4 272 104
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 000 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	2 272 104

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

Zestawienie nr III/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)		14 805 000
Suma bilansowa (I + II)			14 805 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 805 000
	1	Bieżące	14 805 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 805 000

Zestawienie nr III/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)		3 274 000
Suma bilansowa (I + II)			3 274 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 274 000
	1	Bieżące	3 274 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 274 000

Zestawienie nr III/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)		8 081 000
Suma bilansowa (I + II)			8 081 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 081 000
	1	Bieżące	8 081 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 081 000

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		120 000
Suma bilansowa (I + II)			120 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		120 000
	1	Bieżące	120 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			120 000

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		395 000
Suma bilansowa (I + II)			395 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		395 000
	1	Bieżące	395 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			395 000

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 935 000
Suma bilansowa (I + II)			2 935 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 935 000
	1	Bieżące	2 935 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 935 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		422 000
Suma bilansowa (I + II)			422 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		422 000
	1	Bieżące	422 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			422 000

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

D.2.1. 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

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		60 000
Suma bilansowa (I + II)			60 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		60 000
	1	Bieżące	60 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			60 000

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		360 000
Suma bilansowa (I + II)			360 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		360 000
	1	Bieżące	360 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			360 000

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	76 013 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 013 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 073 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 857
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 737
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 940 086
		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	7 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356
		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	796
		WYDATKI BIEŻĄCE	796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	6 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560
		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	1 454 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 454 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 204
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 434 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 434 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500
		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	14 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	74 547 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 547 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 631 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 674
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 916 636
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 823 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 823 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 426
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 014 861
		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	19 571 806
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 571 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 670 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 031
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 901 775
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391
		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	148 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 248
		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. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 213 448	1 213 448	91 121	1 122 327	
			Wydatki bieżące	1 213 448	1 213 448	91 121	1 122 327	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	12 800	12 800	1 324	11 476	
			Wydatki bieżące	12 800	12 800	1 324	11 476	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 800	12 800	1 324	11 476	
			Wydatki bieżące	12 800	12 800	1 324	11 476	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 800	12 800	1 324	11 476	
			Wydatki bieżące	12 800	12 800	1 324	11 476	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój drogą do sukcesu			OGÓŁEM	271 114	271 114	40 398	230 716	
			Wydatki bieżące	271 114	271 114	40 398	230 716	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 114	271 114	40 398	230 716	
			Wydatki bieżące	271 114	271 114	40 398	230 716	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	271 114	271 114	40 398	230 716	
			Wydatki bieżące	271 114	271 114	40 398	230 716	
			Wydatki majątkowe					
Zaprojektuj SIEBIE			OGÓŁEM	247 514	247 514	39 083	208 431	
			Wydatki bieżące	247 514	247 514	39 083	208 431	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIELANY
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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 514	247 514	39 083	208 431	
			Wydatki bieżące	247 514	247 514	39 083	208 431	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	247 514	247 514	39 083	208 431	
			Wydatki bieżące	247 514	247 514	39 083	208 431	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	258 000	258 000		258 000	
			Wydatki bieżące	258 000	258 000		258 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	258 000	258 000		258 000	
			Wydatki bieżące	258 000	258 000		258 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	258 000	258 000		258 000	
			Wydatki bieżące	258 000	258 000		258 000	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIELANY
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
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓŁEM	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
Dzielnia się Wiedzą - CLIL			OGÓŁEM	3 350	3 350		3 350	
			Wydatki bieżące	3 350	3 350		3 350	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 350	3 350		3 350	
			Wydatki bieżące	3 350	3 350		3 350	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 350	3 350		3 350	
			Wydatki bieżące	3 350	3 350		3 350	
			Wydatki majątkowe					
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓŁEM	41 300	41 300		41 300	
			Wydatki bieżące	41 300	41 300		41 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 300	41 300		41 300	
			Wydatki bieżące	41 300	41 300		41 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 300	41 300		41 300	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIELANY
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	41 300	41 300		41 300	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	503 044 156	15 081 090	518 125 246
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 389 100	5 277 000	9 666 100
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 961 200		57 961 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 837 424	4 272 104	12 109 528
EDUKACJA	269 011 894	5 531 986	274 543 880
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 003 214		104 003 214
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 864 460		14 864 460
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 592 761		9 592 761
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	999 000		999 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 008 603		34 008 603
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	376 500		376 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	503 044 156	175 418 319
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 389 100	4 389 100
Komunikacja zbiorowa	250 000	250 000
Zarządzanie komunikacją miejską	250 000	250 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	250 000	250 000
Drogi i mosty	4 139 100	4 139 100
Utrzymanie i remonty dróg	3 845 500	3 845 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 795 500	3 795 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
Oświetlenie ulic	213 600	213 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	213 600	213 600
Opracowania i analizy związane z drogami	80 000	80 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 961 200	670 000
Gospodarka przestrzenna	50 000	50 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	50 000	50 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	54 135 200	320 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 789 900	31 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 580 200	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 772 700	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	29 698 400	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	294 000	289 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	144 000	144 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	80 000	80 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	64 000	64 000
Pozostały zasób komunalny	3 632 000	156 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 641 000	
Remonty lokali użytkowych	835 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	156 000	156 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 837 424	7 837 424
Utrzymanie porządku i czystości	2 827 730	2 827 730
Oczyszczanie miasta	1 486 000	1 486 000
Zimowe oczyszczanie ulic	759 000	759 000
Letnie oczyszczanie ulic	541 000	541 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	186 000	186 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	293 730	293 730
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	30 000
Likwidacja dzikich wysypisk	581 000	581 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	72 000	72 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	365 000	365 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000	735 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	535 000	535 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	200 000	200 000
Tereny zielone	3 400 794	3 400 794
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3 000 794	3 000 794
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	400 000	400 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	873 900	873 900
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	537 000	537 000
Składki na rzecz izb rolniczych	500	500
Przedsięwzięcia ekologiczne	336 400	336 400
EDUKACJA	269 011 894	31 311 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	254 564 499	31 053 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 090 000	9 255 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 890 000	55 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 200 000	9 200 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 928 599	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 928 599	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 252 000	87 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 165 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	87 000	87 000
Prowadzenie szkół podstawowych	86 033 000	8 310 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	77 727 000	4 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 306 000	8 306 000
Prowadzenie gimnazjów	10 708 000	804 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 904 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	804 000	804 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	33 290 000	2 526 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 764 000	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 526 000	2 526 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 089 000	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 230 000	249 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	981 000	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	249 000	249 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 079 000	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 129 000	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 129 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 843 200	2 445 000
Dowożenie uczniów do szkół	1 080 000	1 080 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 309 000	6 000 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 309 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie techników	11 214 700	8 000
Prowadzenie publicznych techników	11 206 700	
Dotacje dla niepublicznych techników	8 000	8 000
Prowadzenie szkół policealnych	189 000	189 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	189 000	189 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 447 395	258 000
Zarządzanie finansami oświaty	7 515 000	
Zarządzanie finansami oświaty	7 515 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	834 000	248 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 660 000	
Nagrody dla nauczycieli	210 500	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	437 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	624 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 782 600	
Stypendia za wyniki w nauce	372 600	
Stypendia socjalne	920 000	
Dożywianie uczniów	490 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 070 095	
Programy edukacyjno - oświatowe	751 765	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	318 330	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	304 200	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 003 214	79 260 490
Programy zdrowotne	2 226 303	2 226 303

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 226 303	2 226 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 226 303	2 226 303
Pomoc społeczna	21 382 909	569 303
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	953 503	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	531 988	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	531 988	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	14 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 041 068	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 777 290	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	453 680	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 066 890	565 800
Dożywianie	3 543 990	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 434 390	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 394 002	76 464 884
Zasiłki i pomoc w naturze	3 728 766	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	73 016 636	73 016 636
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 300 000	3 300 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	348 600	148 248
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 864 460	14 864 460
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 919 200	1 919 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 919 200	1 919 200
Działalność kulturalna	12 885 260	12 885 260
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 583 700	3 583 700
Bieleński Ośrodek Kultury	3 583 700	3 583 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 301 560	9 301 560
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 301 560	9 301 560
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 592 761	1 710 542
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 745 719	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 688 219	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	57 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 847 042	1 710 542
Imprezy rekreacyjno-sportowe	780 102	697 602
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 031 940	977 940
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	15 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	999 000	999 000
Promocja miasta	999 000	999 000
Promocja krajowa	993 000	993 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	251 600	251 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	542 600	542 600
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	198 800	198 800
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 008 603	33 999 803
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 873 603	32 864 803
Utrzymanie stanowisk pracy	27 921 650	27 921 650
Fundusz wynagrodzeń	27 641 650	27 641 650
Wydatki na rzecz pracownika	280 000	280 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 951 953	4 943 153
Remonty bieżące w budynkach	30 000	30 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	2 609 527	2 600 727
Obsługa informatyczna	400 000	400 000
Obsługa teletechniczna	27 000	27 000
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	1 028 426	1 028 426
Obsługa medialna	67 000	67 000
Ochrona osób i mienia	640 000	640 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 135 000	1 135 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>779 500</i>	<i>779 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	376 500	376 500
Zadania z zakresu polityki finansowej	69 500	69 500
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>69 500</i>	<i>69 500</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	307 000	307 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>307 000</i>	<i>307 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	15 081 090
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 277 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 277 000</i>
Przebudowa ul. Żółwiej	2 500 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	700 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	1 682 000
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	320 000
Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	75 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 272 104
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 000 000</i>
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	2 000 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 272 104</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	2 272 104
EDUKACJA	5 531 986
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 531 986</i>
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	2 050 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	3 000 000
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	481 986

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	518 125 246	100,0%
1. Dochody bieżące	91 820 790	17,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 703 500	21,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000	1,3%
• Dochody z mienia	38 031 490	41,4%
• Pozostałe dochody	32 920 800	35,9%
2. Dochody majątkowe	357 000	0,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	252 000	70,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000	29,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	425 947 456	82,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	518 125 246	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	91 820 790	17,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 703 500	21,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 398 600	93,4%
• podatek rolny	17 100	0,1%
• podatek leśny	7 800	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 280 000	6,5%
Podatek od nieruchomości	18 398 600	93,4%

Założenia:

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

9 933 600 54,0%

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis

9 933 600,00

stopień ściągalności

9 162 472,24

spodziewane zaległe wpływy

97,00%

zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

189 349,93

856 652,00

Razem przypis na 2018 r.

9 162 472,24

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka

701 814,96

powierzchnia

911 448

stawka

0,77

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

5 533 605,00

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka

powierzchnia

239 550

stawka

23,10

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

17 239,60

świadczeń zdrowotnych x stawka

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

3 668

stawka

4,70

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

265 608,98

działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka

powierzchnia

34 184

stawka

7,77

wartość budowli x stawka

545 715,10

wartość budowli

27 285 755

stawka

2,00%

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

1 486 698,09

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka

grunty

1 633 734

stawka

0,91

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

611 790,51

publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka

grunty

1 274 564

stawka

0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

8 465 000 46,0%

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

8 465 000,19

przypis

8 135 288,18

stopień ściągalności

91,00%

spodziewane zaległe wpływy

711 887,94

zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

350 000,00

Razem przypis na 2018 r.

8 135 288,18

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 588 625,38

powierzchnia

2 063 150

stawka

0,77

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

2 707 605,75

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka

powierzchnia

117 212

stawka

23,10

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	16 764,34	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 567	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 881 054,14	
powierzchnia	242 092	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	238 009,96	
wartość budowli	11 900 498	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	271 823,37	
grunty	298 707	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 431 405,24	
grunty	2 982 094	
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 LVI/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	17 100	0,1%
<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)	3 446,26	
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)	13 653,34	
• od osób prawnych	100	0,6%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	21,44	
powierzchnia ha	0,33	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	50,00%	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	78,39	
powierzchnia ha	0,30	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	17 000	99,4%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 424,82	
powierzchnia ha	22,59	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	520,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	13 574,94	
powierzchnia ha	48,89	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</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	7 800	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób prawnych	100	1,3%
<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	99,99	
powierzchnia lasów	1,13	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	51,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 700	98,7%
<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	7 699,65	
powierzchnia lasów	176,84	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	187,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</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	1 280 000	6,5%
<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	380 000	29,7%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	380 000,00	
przypis	249 957,00	
stopień ściągalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	142 540,85	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	900 000	70,3%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	900 000,00	
przypis	756 120,00	
stopień ściągalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	181 686,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 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	1 165 000	1,3%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 165 000	100,0%
<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:	1 165 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	460 000,00	
• prowadzenia robót	427 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	130 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
• umieszczenia reklamy	40 000,00	
• handel	8 000,00	
<u>Podstawy prawne:</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) 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	38 031 490	41,4%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	16 800 000	44,2%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 24 000 000,00	70% 16 800 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	89 600	0,2%
100%	70%	
w tym:	89 600	
- z tytułu służebności gruntowej	100 400,00	
- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00	
- z tytułu służebności przesyłu	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 141 890	55,6%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	16 579 000,00 16 579 000,00 226 397	11 605 300
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	6 040 000,00 6 040 000,00 51 332	4 228 000
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	680 000,00 680 000,00 5 981	476 000
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> <i>powierzchnia</i>	6 050 000,00 850 000,00 6 644 5 200 000,00 126 700	4 235 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i> <i>powierzchnia</i>	51 000,00 21 000,00 55 30 000,00 30	35 700
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>w tym:</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych <i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i> <i>w tym:</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	802 700,00 702 700,00 500 000,00 202 200,00 500,00 100 000,00	561 890
Podstawy prawne:		
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.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	32 920 800	35,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	291 700	0,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	291 700	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	6 700,00	6 700
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		223 000
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej	120 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	53 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	30 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	20 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		62 000
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	12 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
Wpływy z usług	30 093 800	91,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	25 854 800	85,9%
• Pozostałe	4 239 000	14,1%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1/2	530 000,00 430 000,00 100 000,00	
<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i> - wpływy z usług rekreacyjnych	3 709 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	0,4%
Pozostałe odsetki	1 373 000	4,2%
Wpływy z różnych dochodów	937 800	2,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 500,00	206 500
Wpływy z różnych dochodów:		731 300

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów sądowych 435 000,00 • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego 129 000,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 73 300,00 • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic 45 000,00 • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków 15 000,00 • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów niestanowiących majątku trwałego 9 000,00 • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych 7 000,00 • z tytułu udostępnienia pomieszczeń na usługi kasowo-bankowe 7 000,00 • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia - dotyczy głównie uszkodzenia wind i drzwi wejściowych 6 000,00 • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) 4 000,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1 000,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	0,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych) 90 000,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85203, 85214, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	357 000	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	357 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 252 000 70,6% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 105 000 29,4%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	252 000	70,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	252 000	100,0%
100% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 360 000,00 70% 252 000		
Liczba lokali: 5		
Powierzchnia [m ²]: 520		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000	29,4%
100% Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. 150 000,00 70% 105 000		
w tym:		
• osoby fizyczne 120 000,00 84 000 • osoby prawne 30 000,00 21 000		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	425 947 456	82,2%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	92 177 790	1	WYDATKI BIEŻĄCE	503 044 156
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	19 703 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	502 420 152
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	34 085 800	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	624 004
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	38 388 490			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	425 947 456	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 081 090
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	52 683 409			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	85 191 516			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 032 447			
2.3.1	Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	85 929			
2.3.2	Dzielimy się Wiedzą - CLIL	13 200			
2.3.3	Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	25 400			
2.3.4	Inwestycja w przyszłość	12 800			
2.3.5	Rozwój drogą do sukcesu	271 114			
2.3.6	Zaprojektuj SIEBIE	247 514			
2.3.7	Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	376 490			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	44 226 412			
2.5	Środki wyrównawcze	242 813 672			
3	SUMA WPŁYWÓW	518 125 246	3	SUMA WYDATKÓW	518 125 246

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

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
aktualizacja dokumentacji projektowej	30 000
<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	57 961 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	54 135 200
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 789 900
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 895 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 870 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 25 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 811 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	11 758 900
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 5 789 900 - sprzątanie 2 500 000 - pielęgnacja terenów zielonych 1 500 000 - odprowadzanie ścieków 650 000 - zewnętrzna obsługa prawna 380 000 - usługi transportowe związane z obsługą eksmisji 180 000 - usługi pocztowe 152 200 - zmiana organizacji ruchu 130 000 - przeglądy kominowe, gazowe, wod.-kan., p/poż, ogólnobudowlane 125 000 - usługi informatyczne 77 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 30 000 - dezynsekcja, deratyzacja 25 000 - oznakowanie terenu 18 000 - projekt: "Trawniki to nie śmietniki!" 14 000 - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 8 700 - inne (krajowy rejestr długów) 2 782 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 2 000 000 - remont dróg i chodników 432 000 - projekt: "Przyjazne Wrzeciono" 350 000 - remont instalacji elektrycznej zasilania oświetlenia terenu 2 100 600 zakup energii 487 000 koszty postępowania sądowego 300 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 180 000 podatek od nieruchomości 57 900 opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste 50 000 podatek od towarów i usług VAT 7 800 opłaty i składki 6 000 - franszyzna - zwrot opłaty z tytułu ubezpieczenia 1 800 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 2 500 zakup materiałów 2 500 - zakup środków do utrzymania czystości 1 000 opłata środowiskowa 200 opłaty za zajęcie pasa drogowego 31 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 30 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 500 opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczysto księgowego 500 <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)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 580 200
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 120 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 400 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 2 320 000 - remont 120 szt. pustostanów 1 000 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
- remont klatki schodowej przy ul. Wrzeciono 30, remont elewacji i dachu przy ul. Przybyszewskiego 28, wymiana instalacji elektrycznej klatkach schodowych oraz remont klatek schodowych przy ul. Rudzkiej 12/14)	1 220 000
- wymiana stolarki okiennej (wymiana stolarki okiennej w 30 zamieszkałych lokalach)	100 000
konserwacje	960 000
dokumentacja techniczna	300 000
podatek od towarów i usług VAT	200
<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)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 772 700
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 772 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	65
wynagrodzenia i pochodne	7 798 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 125 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
inne wydatki:	974 500
zakup usług pozostałych	287 100
- dozór mienia	155 000
- usługi związane z oprogramowaniem (aktualizacja i serwis oprogramowania)	65 000
- sprzętanie pomieszczeń biurowych	40 000
- sprzętanie terenu	8 000
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	7 000
- odprowadzanie ścieków	6 100
- archiwizacja	5 000
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	183 700
- zakup akcesorii komputerowych, w tym licencji	50 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	35 000
- materiały biurowe	22 000
- zakup sprzętu komputerowego	20 200
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	20 000
- prenumerata	18 000
- inne drobne zakupy	9 500
- materiały czystościowe	7 000
- artykuły żywnościowe	2 000
zakup usług remontowych	101 700
- konserwacja siedziby własnej: budowlana, hydrauliczna, elektryczna	47 700
- remonty pomieszczeń przy ul. Grębałowskiej 23/25	45 000
- konserwacja maszyn i urządzeń	9 000
zakup energii	99 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 200
szkolenia pracowników	20 000
podatek od towarów i usług VAT	20 000
zakup usług zdrowotnych	9 000
świadczenia związane z BHP i odszkodowania z wyroków sądowych	8 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400
różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	700
zasądzone renty	200
<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	29 698 400
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 272
w tym liczba mieszkań	4 811
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 698 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	13 100 000
zaliczka remontowa	6 111 500
odprowadzanie ścieków	4 900 000
zaliczka eksploatacyjna	4 300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 250 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 900
<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	294 000
<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	5 000
<u>Kalkulacja:</u> waloryzacja kaucji	5 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	289 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	169 000
- na rzecz osób prawnych	129 000
- na rzecz osób fizycznych	40 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000
<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	144 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	80 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie opracowań geodezyjnych	25 000
wykonanie m.in. opracowań synchronizacyjnych i innych opracowań na mapie na potrzeby postępowań prowadzonych przez Starostę o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	21 000
koszty postępowań sądowych	10 000
korekty aktów notarialnych	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
wyceny gruntów	4 000
wyceny lokali mieszkalnych	4 000
ogłoszenia prasowe	2 000
wypis z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000
wyceny lokali użytkowych	2 000
<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	64 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie opracowań geodezyjnych	15 000
wykonanie operatów do postępowań prowadzonych przez Starostę o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	14 000
koszty postępowań sądowych	10 000
wykonanie opinii prawnej	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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	3 632 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 641 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	358
z tego: garaże	193
hydrofornie	5
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 900 000
konserwacje kominiarskie, p/poż, ogólnobudowlane, elektryczne	370 000
zakup usług	286 000
- odprowadzanie ścieków	250 000
- inne usługi - dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe	28 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	3 000
- usługi dozoru technicznego	5 000
podatek od towarów i usług VAT	66 000
koszty sądowe i komornicze	19 000
<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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	835 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont pawilonu przy ul. Perzyńskiego 3	400 000
podatek od towarów i usług VAT	300 000
dokumentacja techniczna	85 000
wymiana stolarki okiennej w 4 lokalach	50 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	156 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	56 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	30 000
opracowanie przez rzeczoznawcę opracowań uwag i pytań do wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed Samorządowe Kolegium Odwoławcze	10 000
wycena gruntu w celu oszacowania służebności	6 000
opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
wycena nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu	2 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny	100 000
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	100 000
<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 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	7 837 424
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 827 730
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 486 000
Zimowe oczyszczanie ulic	759 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	564
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	369 500
odśnieżanie chodników	345 000
mechaniczne posypywanie solą	39 500
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	541 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	277 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	264 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	186 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekt: "Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową"	150 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	36 000
<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	293 730
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	237 325
projekt: "kosze na ulicy Księżycowej"	28 730
zakup koszy na śmieci	27 675
<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	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	9
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000
<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.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	581 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	581 000
<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.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	72 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007 <u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 67 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 000	
<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	365 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.) 2 900 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 345 000 zakup: zwirku dla kotów, karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami urologicznymi 20 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 2 500 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 195 - kastracja - 100 - szczepienia - 28 - badanie ogólne stanu zdrowia - 20 - odpchlenie - 12 - odrobaczenie - 10 - znakowanie - 2	
<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	735 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	535 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 415 000 liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych 9 liczba studni oligoceńskich 8 liczba stacji uzdatniania wody 8 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska 415 000 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 287 000 zużycie energii 120 000 opłaty za pobór wody 5 000 opłaty za korzystanie ze środowiska 3 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 120 000 długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) 3,3 liczba przepompowni ścieków (szt.) <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury 120 000 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej poza pasami drogowymi 120 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 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	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 32 000 długość sieci rowów melioracyjnych (km) 15 liczba zbiorników wodnych (szt.) 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna 90 000 Potok Rudawka (wzdłuż ul. Klaudyny) utrzymanie urządzeń melioracyjnych: rowy melioracyjne: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, Rokokowa. Rów E-1 60 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie i konserwacja przepompowni w Parku Olszyna i pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 400 794
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 000 794
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, rabat kwiatowych) oraz pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, zabezpieczanie pni i korony), w tym:	
- pielęgnacja trawników	562 000
- pielęgnacja rabat kwiatowych	140 500
- pielęgnacja krzewów	421 500
- pielęgnacja zieleni wysokiej	281 000
sprzątanie	656 000
utrzymanie obiektów małej architektury	600 000
projekty:	329 794
"Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera"	74 804
"Chronimy bieleńskie jerzyki i inne ptaki gniazdujące w skrzynkach lęgowych"	46 500
"Ostoja Rododendronów przed szkołą przy Kochanowskiego 8"	38 370
"Nowe drzewa i krzewy na Wawrzyszewie"	75 100
"Kolorowy żywopłot wzdłuż bloków na ul. Szekspira"	95 020
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
<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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	400 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrolomów, pielienienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej	
koszenie trawy	120 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	30 000
<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 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	873 900
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	537 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	23
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- naprawy urządzeń zabawowych	501 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	200 000
- projekt: "Zabawka dla małych dzieci - Beczka śmiechu"	190 000
- projekt: "Ławki przy urzędzie pocztowym na Chomiczówce wraz z zagospodarowaniem skwerów"	35 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	16 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Skwer M. Falskiej w kwiatkach"	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	336 400
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	336 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: ogólnodzielnicowego konkursu dla dzieci i młodzieży pn."Bądź EKO na Bielanach"; warsztatów tematycznych dla dzieci, młodzieży; mieszkańców Bielania; tematycznych wydarzeń i akcji plenerowych poruszających szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną	300 000
zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	30 000
projekt: "Tablice dydaktyczne - mądre dokarmianie ptaków w Parku Chomicza"	6 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)</i>	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	269 011 894
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	254 564 499
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	62 090 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 890 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	52 835 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 953
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	374,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	408,5
wynagrodzenia i pochodne	44 611 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 763 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 715 800
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 056 500
Zakup energii	1 779 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688 700
Zakup materiałów i wyposażenia	1 512 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 382 000
Zakup usług pozostałych	1 046 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800
Podatek od nieruchomości	67 800
Zakup usług zdrowotnych	63 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 900
Szkolenia pracowników	53 300
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	55 000
Zarządzanie energią w placówkach przedszkolnych oraz weryfikacja raportów dotyczących monitorowania redukcji emisji CO2.	
<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	9 200 000
<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	20
- liczba uczniów	1 025
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 928 599
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 928 599
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 725 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 700
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	274 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 499
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	31 300
Zakup usług pozostałych	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Zakup usług zdrowotnych	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
Szkolenia pracowników	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	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)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 252 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 165 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	734
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3
wynagrodzenia i pochodne	5 232 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 500
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	815 300
Zakup usług pozostałych	496 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 200
Zakup energii	159 000
Zakup materiałów i wyposażenia	74 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Szkolenia pracowników	1 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	87 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	86 033 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	77 727 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	77 723 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 713
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	833,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	269,4
wynagrodzenia i pochodne	69 047 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 148 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 916 700
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 933 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637 900
Zakup energii	2 505 000
Zakup usług pozostałych	1 323 500
Zakup materiałów i wyposażenia	1 091 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	554 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 300
Zakup usług zdrowotnych	79 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 800
Szkolenia pracowników	64 000
Zasądzone renty	30 200
Wyjazdy służbowe krajowe	19 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000
Opiata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<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 szkół podstawowych	8 306 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 788
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 708 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 904 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów	1 145
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,7
wynagrodzenia i pochodne	8 547 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 162 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 045 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 338 400
Zakup energii	468 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 800
Zakup usług pozostałych	238 000
Zakup materiałów i wyposażenia	92 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Szkolenia pracowników	400
Podstawa prawna:	
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	804 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów	180
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	33 290 000
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 764 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	3 265
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	277,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,8
wynagrodzenia i pochodne	26 356 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 656 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 534 700
- wynagrodzenia bezosobowe	18 500
- pochodne od wynagrodzeń	4 146 900
Zakup energii	1 461 000
Zakup usług pozostałych	1 046 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 800
Zakup materiałów i wyposażenia	421 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	217 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500
Szkolenia pracowników	25 500
Zakup usług zdrowotnych	20 300
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
Podstawa prawna:	
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	2 526 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	432
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 089 000
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3
wynagrodzenia i pochodne	3 797 700

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 400
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	596 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 300
Zakup energii	44 000
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000
Zakup usług pozostałych	17 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
Szkolenia pracowników	2 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 230 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	981 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 11,3 2,0
wynagrodzenia i pochodne	819 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	628 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000
- pochodne od wynagrodzeń	132 400
Zakup energii	92 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900
Zakup usług pozostałych	16 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
<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 internatów i burs szkolnych	249 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 34
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 079 000
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 16 179,6
wynagrodzenia i pochodne	11 118 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 679 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	682 700
- pochodne od wynagrodzeń	1 756 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 800
Zakup energii	260 800
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000
Zakup usług pozostałych	30 500
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
Szkolenia pracowników	1 600
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 129 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 129 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9
wynagrodzenia i pochodne	3 298 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 000
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	523 200
Zakup energii	215 400
Zakup usług pozostałych	184 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500
Zakup materiałów i wyposażenia	96 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100
Zakup usług zdrowotnych	8 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300
Szkolenia pracowników	4 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<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)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 843 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	398 200
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	167 800
remonty w szkołach podstawowych	112 400
remonty w liceach ogólnokształcących	46 200
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 300
remonty w gimnazjach	19 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	13 000
remonty w technikach	12 600
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 445 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	750 000
remonty w przedszkolach	750 000
remonty w liceach ogólnokształcących	550 000
remonty w technikach	395 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 080 000
<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	127
<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	100 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	26
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	100 000
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	17 309 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 309 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 020 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 936 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 700

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

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	312 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 554 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 161 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 310 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	733 900
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	699 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	502 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 000
- pochodne od wynagrodzeń	113 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300
<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	6 000 000
<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 techników - zadanie 36	11 214 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	11 206 700
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 357
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0
wynagrodzenia i pochodne	9 915 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	617 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 584 900
Zakup energii	458 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 200
Zakup materiałów i wyposażenia	148 500
Zakup usług pozostałych	128 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Szkolenia pracowników	7 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<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)	
Dotacje dla niepublicznych techników	8 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	17
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	189 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	189 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	110

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	14 447 395
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 515 000
<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)	54,5
wynagrodzenia i pochodne	6 584 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 274 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	960 000
Zakup usług pozostałych	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	310 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000
Zakup energii	50 000
Wyjazdy służbowe krajowe	35 400
Szkolenia pracowników	22 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	4 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 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	10 000
<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	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<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	834 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	586 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	248 000
<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	1 660 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 600 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 086
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	60 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	41
<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	210 500
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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	437 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	330 000
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup usług pozostałych	45 000
<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	624 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	478 600
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	78 600
Zakup środków żywności	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	30 400
<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	1 782 600
Stypendia za wyniki w nauce	372 600
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	372 600
<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	920 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	900 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<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)	
Dożywianie uczniów	490 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	450 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<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	1 070 985
Programy edukacyjno - oświatowe	751 765
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekty: "Snooker w Szkole Podstawowej nr 133", "Zdrowi i wysportowani. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 187", "Pofilozofujmy. Zajęcia z filozofii", "Szach-Mat. Nauka gry w szachy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 187", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Dobry start - lepsza przyszłość. Zajęcia sportowo-wychowawcze uczące dzieci, jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas", "Razem lepiej - zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku 8-12 lat", "Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych", "Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci", "Badanie wad postawy i dalsze działania wspomagające dla 800 dzieci z Bielany", "Warsztaty teatralne dla dzieci na Chomiczówce", "Zajęcia plastyczne, muzyczne i filmowe dla dzieci na Chomiczówce" "I Ty możesz uratować życie!-pierwsza pomoc przedmedyczna".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	265 788
- wynagrodzenia bezosobowe	221 490
- pochodne od wynagrodzeń	44 298
Zakup środków dydaktycznych i książek	347 657
Zakup usług pozostałych	79 050
Zakup materiałów i wyposażenia	44 770
Zakup energii	11 700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	318 330
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"	258 000
- "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej"	41 300
- "Inwestycja w przyszłość"	12 800
- "Dzielmy się Wiedzą - CLIL"	3 350
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	2 880
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	304 200
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 200
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
- "Rozwój Drogą Do Sukcesu"	271 114
- "Zaprojektuj SIEBIE"	247 514
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	13 360
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	5
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	324
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	8,10
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	12 960
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	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 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	14 500
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 500 zł, ilość świadczeń 15, ilość świadczeniobiorców 3 osoby	7 500
opłata czynszu-średnia wartość zasiłku 500 zł, ilość świadczeń 10, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	5 000
zasiłek celowy na zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku 100 zł, ilość świadczeń 20, ilość świadczeniobiorców 3 osoby	2 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 041 068
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -4746 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 5692 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 041 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie	108
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	59
wynagrodzenia i pochodne	10 415 886
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 532 246
inne wydatki:	1 625 182
zakup usług pozostających	760 104
zakup materiałów i wyposażenia	208 398
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 580
zakup energii	130 000
szkolenia pracowników	100 000
wyjazdy służbowe krajowe	90 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
usługi remontowe	50 000
opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
różne opłaty i składki	6 200
świadczenia społeczne	5 950
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950
W ramach ww. środków kwotę 6.054 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<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 opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 777 290
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 343 010
1.Ośrodek Wsparcia dla osób Starszych Nr 1 ul.AI. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny podopiecznym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 481,50
średnie zatrudnienie	5
2. Ośrodek Wsparcia dla osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A, zapewniający pobyt dzienny podopiecznym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 598,82
średnie zatrudnienie	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 343 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	915 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	133 200
inne wydatki:	427 610
zakup usług pozostałych	200 000
zakup środków żywności	80 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
zakup energii	40 000
zakup usług remontowych	15 000
szkolenia pracowników	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450
podatek od nieruchomości	2 000
zadania zlecone	1 434 280
1. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekłe psychicznie chorych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 494
średnie zatrudnienie	19
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 434 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 212 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników	951 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500
- pochodne od wynagrodzeń	190 680
inne wydatki:	222 100
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
zakup energii	55 000
zakup usług pozostałych	32 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000
szkolenia pracowników	20 000
zakup usług remontowych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
różne opłaty i składki	1 400
zakup usług zdrowotnych	1 000
<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 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	453 680
<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"	453 680
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	453 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	437 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	68 100
inne wydatki:	16 080
wyjazdy służbowe krajowe	6 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350
zakup materiałów	1 200
<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	1 066 890
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	565 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej :	
-organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców dzielnicy Złote Gody (ok. 100 osób),	
-organizacja 100 - lecia urodzin dla mieszkańców dzielnicy (ok. 10 osób)	
-spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ok. 200 osób)	318 100
-promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy (200 osób)	
-przeprowadzenie warsztatów i spotkań aktywizujących seniorów,	
-organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację:	
-Bielańska Akademia Seniora - organizacja dwóch edycji wiosennej i jesiennej - ok. 250 osób	123 000
-różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok.4.000 osób	80 000

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

Wyszczególnienie	Plan
projekt: „Pracownia Artystyczna Pod Zdrowkiem”	44 700
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	501 090
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja programów dla bieleńskich seniorów, w tym:	
Wczasów dla seniorów - 200 osób	70 000
Dzień seniora - 200 osób	20 000
Wigilia - 200 osób	12 500
Świąt Wielkanocnych - 200 osób	12 500
Konkursu "Seniorzy mają talent" - 50 osób	1 600
Obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	8 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy"	376 490
<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.)	
Dożywianie - zadanie 11	3 543 990
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 434 390
<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 (%)	73,67
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	2 434 390
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	384
- średnia wartość posiłku	13,02
- średni okres dożywiania (dni)	250,00
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	330
- średnia wartość posiłku	8,00
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności	854 390
<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	1 109 600
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 109 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	231
- średnia wartość posiłku	12,99
- średni okres dożywiania (dni)	225
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	161
- średnia wartość posiłku	7,65
- średni okres dożywiania (dni)	119
zasiłki celowe na zakup żywności	287 324
<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	80 394 002
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 728 766
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	3 728 766
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	2 136 940
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 922 658
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	450 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,60 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	301 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 99,20 zł, liczba świadczeń - 2.940 liczba świadczeniobiorców - 630 osób	291 648
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,25 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	217 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 239,41 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	162 800
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 334,51 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	97 010

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

Wyszczególnienie	Plan
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 576,92 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	45 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	29 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- inne	311 200
paczki spożywczo-przemysłowe średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	176 000
zakup środków czystości średnia wartość zasiłku - 68,86 zł, liczba świadczeń - 1.670, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	115 000
pobyt w żłobku średnia wartość zasiłku - 173,33 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 800
zakup sprzętu rehabilitacyjnego średnia wartość zasiłku - 224,13 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 500
zakup biletów średnia wartość zasiłku - 68,42 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 600
zakup sprzętu ortopedycznego średnia wartość zasiłku - 142,85 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 000
wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego średnia wartość zasiłku - 28 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	560
kurs szkoleniowy średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	380
opłata za telefon średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	360
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.300 zł, liczba świadczeń - 40	132 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 433,06 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	82 282
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 591 826
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 511,51 zł, liczba świadczeń - 3.112, liczba świadczeniobiorców - 528 osób	1 591 826
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	73 016 636
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	73 016 636
Klasyfikacja: rozdział: 85501	54 014 861
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 108.029, liczba świadczeniobiorców - 7.300 osób	54 014 861
Klasyfikacja: rozdział: 85502	19 001 775
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 2.796, liczba świadczeniobiorców - 443 osoby - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215, 84 zł, liczba świadczeń - 18.253, liczba świadczeniobiorców - 2.137 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 293 425 4 130 000 3 939 745 148 800 74 880
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 6.000, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	3 000 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 30.526, liczba świadczeniobiorców - 1.270 osób	2 899 970
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 700 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 580 380 450 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,02 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	360 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3.364, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	319 580
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń 2.000, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	220 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców 190 osób	190 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	29 970
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	830
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 319,39 zł, liczba świadczeń - 3.444, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	1 100 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	400 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców 7 osób	28 000
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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	3 300 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 300
- w tym pozytywnych	2 100
Liczba gospodarstw domowych	1 050
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 304,89 zł, liczba świadczeń - 7.314, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	2 230 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 188,43 zł, liczba świadczeń - 2.972, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	560 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 215,47 zł, liczba świadczeń - 1.810, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	390 000
inne: lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Ozba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 229,36 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	50 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 230,77 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	30 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 231,48 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	25 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osób	15 000
<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	348 600
<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:	155 904
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	796
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 860
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 110.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 128 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 300 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	148 248
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	192 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	192 696
<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.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 864 460
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 919 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 919 200
<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 i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 889 200
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	80 70 20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: kulturalne m.in.: - Dzień Dziecka na Chomiczówce - Piknik "Witaj Lato na Bielanych" - Impreza plenerowa "Bieląskie Wianki" - Piknik "Żegnaj Lato na Bielanych" - Kino plenerowe - Filmowa Stolica Łąki - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicy koncerty m.in.: - Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" w kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" w kościele Matki Bożej Wspomóżycielki Wiernych na Chomiczówce - Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" na terenach przy kościele pokamedulskim historyczne m.in.: - Uroczystość z okazji "Dnia Zwycięstwa" na Cm. Wawrzyszewskim - Uroczystość z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego na Młocinach - Uroczystość z okazji wybuchu II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim - Uroczystość z okazji historycznej bitwy "Warszawskie Termopile" przy Hucie ArcelorMittal	1 715 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
projekty: "Kino plenerowe Młociny" "Nauka tańca użytkowego na Młocinach" "Powstańcze śpiewanie pod murem" "Nauka tańca dla osób dorosłych 45+ na osiedlu Ruda"	104 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	30 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	30 000
<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	12 885 260
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 583 700
Bieląski Ośrodek Kultury	3 583 700
<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 i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 583 700
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć, sekcji, kół zainteresowań: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci "Radosne Smyki", "Przyjaciele Misia", "Gordonki", ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych, Mała Pracownia Sztuki, ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (5 sekcji), zajęcia tkackie dla dorosłych, pracownia sitodruku; "Wiolonczela dla malucha" zajęcia umuzykalniające, zajęcia śpiewu musicalowego, białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem", beatbox, Chór Kohejza, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, saksofon, ukulele), zespół rockowy The Mleko, zajęcia wokalne "Bieląskie Głosy", Chór Piaskowe Babeczki, Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, Show Dance, hip-hop,) i młodzieży (taniec hip-hop i jazzowy), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, taniec hula, Zumba, taniec brzucha, capoeira, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, dla dzieci Teatr Jajko, Teatr Sto, Trzy-cztery warsztaty teatralne dla przedszkolaków, Teatr Forum (młodzież), Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); Robotyka; mały majsterkowicz; warsztaty krawieckie; zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga; wykłady, warsztaty, pokazy filmowe Bieląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	67 980 320 15
najważniejsze imprezy: cykl wieczorów kabaretowych z Markiem Majewskim, cykl Folk miasta, Folk w mieście, cykle imprez dla dzieci Dwie Godziny dla Rodziny, Podróżniczek, spektakle teatralne, cykl koncertowy Scena Młodych, cykl prelekcji podróżniczych pt. Spotkanie z podróżnikiem, cykl Wieczory Międzynarodowe, cykl Spotkanie z Gwiazdą - Kulisy sceny, koncerty jazzowe, spektakle teatralne, cykl "Bieląskie Dancingi", Jarmark Kazimierski na Bielanych, koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, cykl Off na Zakęcie (pokazy filmów kina niezależnego), cykl 35 mm Kino Po staremu (polskie filmy przedwojenne), Kocham Teatr- cykl imprez dla dzieci	
konkursy: X Przegląd Gobeliniów Pasja Tworzenia, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Teatranych TEATRALLIA 2019, eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego Warszawska	

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

Wyszczególnienie	Plan
Syrenka; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury, warsztaty artystyczne dla dorosłych i dzieci, działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego 1, MAL Studnia (ul. Estrady 112) i MAL Samogłoska 9, warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne z zakresu tańca współczesnego dla młodzieży "Warsztaty z niezwykłym tancerzem"; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorem z Holandii (Daniel Sandu); wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; koordynacja projektów z budżetu partycypacyjnego; kursy komputerowe; spotkania środowiskowe dwóch Klubów Seniora i Bielańskiego Klubu Kombatanta	
inne:	
w tym projekt: "Fortepian gabinetowy dla BOK na Goldoniego 1" [zł]	83 700
<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	9 301 560
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 301 560
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 301 560
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	25
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelni w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
Mediateka Start-Meta-Multicentrum, cztery oddziały Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek .	5
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	556 129
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000
<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	60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia: koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych	32 000
konserwacja i remonty	18 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej: mycie, czyszczenie	5 000
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	5 000
<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	9 592 761
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 745 719
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 688 219
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	7 688 144
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Duracza/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6 średnie zatrudnienie	79,5
wynagrodzenia i pochodne	5 366 900
- wynagrodzenia osobowe	4 079 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	822 000
inne wydatki:	2 321 244
zakup energii	1 125 000
zakup usług pozostałych	519 244
zakup materiałów i wyposażenia	180 000
zakup usług remontowych	140 000
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
różne opłaty i składki	17 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
szkolenia pracowników	12 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	57 500
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	12 500
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500
inne wydatki:	45 000
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 847 042
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	780 102
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	82 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	17 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500
inne wydatki:	65 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup usług pozostałych	25 000
nagrody konkursowe	15 000
przykładowe imprezy: Turnieje piłki nożnej Imprezy rekreacyjno-sportowe Młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej Festyny rekreacyjno-sportowe Turniej koszykarski Integracyjne marsze nordic walking	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	697 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (XXVI Biegu Chomicówki, XIV Biegu o puchar Bieleń, zimowego maratonu rowerowego, Biegu Kobiet, zawodów triathlonowych, turniejów tenisa stołowego, turnieju badmintonu, gali sportu klubowego, turnieju Szachy w Ratuszu, Turnieju Koszykówki Dziewcząt i Turnieju Koszykówki Chłopców, Bieleńskiej Ligi koszykówki i Bieleńskiej Ligi siatkówki) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży, cyklu zawodów pływackich dla najmłodszych, bieleńskiej Olimpiady Przedszkolaków, Crossu Bieleńskiego, turniejów w tenisie stołowym, Biegu Dzika, Rajdu do Puszczy Kampinoskiej, Biegu Przeszkodowego Hutnika) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu	316 602 60 000 21 000
<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	1 031 940
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	54 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	45 000 9 000 9 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	977 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" organizacja zajęć sportowych przez kluby sportowe w przedszkolach, organizacja otwartych zajęć sportowych w ramach przygotowań do dzielnicowej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja otwartych zajęć: biegowych, zumby, w ramach Bieleńskich Sportowych Czwartków projekty: - "Gimnastyka – zdrowie dorosłego człowieka" - "Fitness, zumba na Miocinach" - "Międzypokoleniowy fitness na Bieleńcach" - "Mieszkańcy Bieleń ćwiczą na świeżym powietrzu - Park Chomicza, Kępa Potocka (Os. Ruda)" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	361 500 221 000 140 500 356 440 180 000 102 000 74 440 170 000 90 000
<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.)	
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację konferencji szkoleniowo - metodycznej dla nauczycieli wf i trenerów	20 000
<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	15 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez i zajęć dla osób niepełnosprawnych	15 000
<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	999 000
Promocja miasta - program 1	999 000
Promocja krajowa - zadanie 1	993 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	251 600
<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 Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dla imprez promujących Dzielnice Bielany (m.in. projekty graficzne, druk plakatów, ulotek, dokumentacja fotograficzna z imprez promocyjnych, materiały promocyjne)	161 600
zakup materiałów	10 000
projekty:	80 000
"Murale na Stawach Brustmana"	65 000
"Mural na Starych Bielanych"	15 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	542 600
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	500 000
kalendarze książkowe, ścienne,	42 600
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	198 800
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	100 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	88 800
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
wyjazdy służbowe	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne - Londyn, w ramach współpracy z Dzielnicą Ealing	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 008 603
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 873 603
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 921 650
Fundusz wynagrodzeń	27 641 650
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie w Urzędzie	298
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	26 554 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 554 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	26 554 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 960 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 580 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 014 000
zadania zlecone	1 087 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	513 228
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	513 228
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 653
- pochodne od wynagrodzeń	87 575
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	570 031
<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	570 031
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 772
- pochodne od wynagrodzeń	97 259
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 391
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	4 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391
<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	280 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	280 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	145 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
dopłaty do studiów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	135 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	120 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 951 953
Remonty bieżące w budynkach	30 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące prace remontowe	28 600
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400
Utrzymanie Urzędu	2 609 527
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 422 800
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 365 000
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, materiały papiernicze, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i artykuły samochodowe	343 600
zakup energii	931 000
zakup usług pozostałych: odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie remonty i konserwacje sprzętu: kserokopierek, wind, systemu p.pożarowego, klimatyzacji, wentylacji, systemu kolejowego, samochodów służbowych	748 200
podatek od towarów i usług (VAT)	190 900
opłaty za gospodarowanie odpadami	104 800
przejazdy miejscowe, opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	35 000
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 500
	8 800
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	8 300
zakup usług pozostałych	500
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	49 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze w wydziale	49 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	186 727
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	14 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe	14 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	172 727
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa wniosków Programu Rodzina 500+	172 727
Obsługa informatyczna	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	400 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania	203 660
zakup usług pozostałych: wydatki związane z serwisowaniem, aktualizacją i modyfikowaniem systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu Win-DOM "Dodatki mieszkaniowe" oraz systemu finansowo-księgowego Info-System oraz utrzymaniem zadanych usług na potrzeby Bielańskiego Centrum Współpracy i Przedsiębiorczości	148 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 810
podatek od towarów i usług (VAT)	15 200
naprawa i serwis sprzętu komputerowego	7 630
Obsługa teletechniczna	27 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300
zakup telefonów komórkowych	9 500
remonty i konserwacje sprzętu (telefaksy)	1 900
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
Obsługa prawna	150 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjno - Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	150 000
Obsługa kancelaryjna	1 028 426
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	920 000
usługi pocztowe	912 600
prace pomocnicze związane z wysyłką korespondencji	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	108 426
usługi pocztowe	90 426
prace pomocnicze związane z wysyłką korespondencji przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+	18 000
Obsługa medialna	67 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej Dzielnicy Bielany	61 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
ogłoszenia prasowe	4 000
Ochrona osób i mienia	640 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	610 700
podatek od towarów i usług (VAT)	29 300
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 135 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	779 500
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, transmisja on-line Sesji Rady, druk wizytówek, pieczętek i identyfikatorów radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	49 500
<i>Podstawa prawna:</i> 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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 500
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<i>liczba rad osiedli</i>	13
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych	5 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	350 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych, animacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywności.	330 000
zadania związane ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	376 500
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	69 500
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	69 500
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	47 500
zakup usług pozostałych	20 000
zakup materiałów	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	307 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	307 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
dostarczanie decyzji podatkowych	277 000
modernizacje programów finansowo – księgowych.	26 300
koszty postępowania komorniczego	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
<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	zł/m ²	267
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	185
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	270
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 338
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	25 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	160
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
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	%	16,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	620
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	31 717
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	587
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	372
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	281
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	134 965
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	41,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki: liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	25
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki: liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki: % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	67,9
odsetek niewynajętych lokali	%	15,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	43 458
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	61
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki: liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 392
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 346
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 158
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki: obszar objęty oczyszczaniem	ha	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 440
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki: liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	923
średnia liczba koszy	szt.	160
liczba opróżnień	szt.	49 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	208
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	48 417
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt.	119
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	2 900
	szt.	40
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	51 875
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	16 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt.	34
	zł	14 735
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	8 410
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	13 776
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 966
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os.	55 103
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	3
	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os.	9 018
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 800
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 903
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 708
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 206
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 320
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.	9 443
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	6 983
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	4 089 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 530
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 945
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	90,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 324
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	754 938
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 700
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 300
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 795
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,1
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.	8 504 85 42
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 niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 846 26
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 279 12 37 27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 866
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.	1 718
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	3,3 4 223 356
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	3,0 80 560
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.	1 473
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
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.	80
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"	zł/os. zł/os.	191 327

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		os. 1 250
kwota stypendium na ucznia	zł	298
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. 667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	420
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	179
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 330
średni koszt posiłku	zł	8,2
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. 13
średni koszt programu	zł	57 828
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. 5
średni koszt programu	zł	63 666
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 10 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52
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 100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	354
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej		szt. 9 800
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500
koszt jednej porady	zł	97
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. 265
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 008
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	4 833

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	10 438
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	177
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 154
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 515
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	480
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 410
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 606
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0
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.	714
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	684
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	290
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.	392
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	180
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	94
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,2
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	11,9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	342
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 048
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	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 067
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.	617

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100
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.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	16
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	23 990
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński 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.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	465
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 922 055
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	50,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	3,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0
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.	116
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 725
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	57 330
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	18
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	50
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	1
średni koszt szkolenia	zł	20 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 773
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.	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	825 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
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.	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	49,7
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
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	298,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	268
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	940
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 927
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	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	217 461
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 757
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	298,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,7
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78
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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 000
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 077
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 180
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	423
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0
liczba realizowanych projektów	szt.	1
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		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
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	%	14,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 081 090
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 277 000
Drogi i mosty	5 277 000
Przebudowa ul. Żółwiej	2 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m) nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesję oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowania zieleni przyulicznej. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	700 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 200 m ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	1 682 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie połączenia drogowego ul. Nocznickiego z ul. Marymonką (ok. 300 m). Planowany zakres prac obejmuje budowę jezdni wraz z odwodnieniem, przebudowę istniejących zjazdów na posesję, wykonanie chodników, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie zieleni przyulicznej. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	320 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie lampami LED sześciu przejść dla pieszych wzdłuż ul. Kwitnącej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	75 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie na terenie położonym pomiędzy budynkami ul. Magiera 3 i ul. Magiera 5 dodatkowych miejsc parkingowych, wykonanie chodnika, postawienie koszy na śmieci i ławek, montaż donic betonowych oraz nasadzenie zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 272 104
Tereny zielone	2 000 000
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	2 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację parku, w tym przebudowę dwóch placów zabaw, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie alejek i nowych nasadzeń zieleni. W 2019 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 272 104
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	2 272 104
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Budowa parku wypoczynkowego dla seniorów Kochanowskiego 2, 4, 6", "Miejsce spotkań sportowych dla dzieci na Rudzie", "Budowa placu zabaw przy Broniewskiego 57 do 63", "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przed blokiem z miejskimi leżakami wśród drzew, kwiatów", "Strefa relaksu na Kępie Potockiej", "Psi wybieg na Chomiczówce", "Wieża dla wróbla, jerzyka", "Wieża łęgowa dla jerzyków", "Automaty dla ptaków", "Street Workout Młociny - ścieżka zdrowia", "Strefa wypoczynku na Osiedlu Ruda", "Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanych", "Romeo i Julia bezpieczny plac zabaw Wrzeciono", "Polana - wejście do Łasku Lindego od ulicy Przybyszewskiego", "Scena z zadaszeniem w Parku Chomicza", "Wielofunkcyjne boisko „Na Wólce” do koszykówki, siatkówki, badmintona, tenisa, piłki ręcznej / mininożnej - ogrodzone i bezpieczne” oraz "Boisko do gry w piłkę nożną z zabezpieczeniem przy ul. J. Kochanowskiego 22". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	5 531 986
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 531 986
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	2 050 000
Planowany zakres obejmuje: rozbudowę budynku o ok. 415 m ² (w poziomie piwnic oraz parteru), modernizację wszystkich instalacji w istniejącym budynku wraz z modernizacją węzła ciepłego, wymianę posadzek i stolarki drzwiowej oraz termomodernizację budynku wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu. W wyniku realizacji zadania dodatkowo powstanie zespół sanitarny, pokoje dla psychologa, logopedy, terapeuty oraz sala wyciszenia dla dzieci. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	3 000 000
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy) oraz wymianę części okien. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	481 986
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Rodzinna strefa rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9", "Rekreacja w sadzie przy SP 80", "Nauka w ruchu: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin, przy ul. Nocznickiego 7" oraz "Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 187".	

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

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany
Klasyfikacja: rozdział 80101