

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

NR III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
D.1.	Oświata i wychowanie.....	44
D.1.1.	Szkoły podstawowe	45
D.1.2.	Przedszkola	46
D.1.3.	Przedszkola specjalne	47
D.1.4.	Technika	48
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany w łącznej kwocie **499,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	499.229.983 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	451.102.518 zł
- wydatki majątkowe	48.127.465 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.077.000 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

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

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

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica 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 mieszkalnych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Bielany objęte budżetem	107.697.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	106.010.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	19.247.900 zł
- dochody z mienia	53.518.100 zł

- dochody majątkowe	1.687.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż lokali mieszkalnych	1.027.000 zł
--------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.077.000 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 w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		451 102 518	48 127 465	499 229 983
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 553	0	384 553
600	Transport i łączność	6 234 184	5 905 000	12 139 184
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 835 602	860 000	55 695 602
710	Działalność usługowa	89 102	0	89 102
750	Administracja publiczna	37 830 206	1 000 000	38 830 206
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	207 836 998	30 825 400	238 662 398
851	Ochrona zdrowia	2 233 959	0	2 233 959
852	Pomoc społeczna	25 481 152	0	25 481 152
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 110	0	969 110
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 444 452	500 000	22 944 452
855	Rodzina	68 419 359	600 000	69 019 359
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 418 813	8 437 065	12 855 878
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 114 298	0	12 114 298
926	Kultura fizyczna	7 806 727	0	7 806 727

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		451 102 518	48 127 465	499 229 983
I	Transport i komunikacja	4 464 500	6 040 300	10 504 800
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54 885 602	860 000	55 745 602
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 529 550	8 301 765	14 831 315
V	Edukacja	236 814 450	31 325 400	268 139 850
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95 951 045	600 000	96 551 045
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 144 298	0	12 144 298
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 820 727	0	7 820 727
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	317 000	0	317 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 829 446	1 000 000	32 829 446
XI	Finanse i różne rozliczenia	345 900	0	345 900

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 738 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **936 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **254 mln zł**.

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

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

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

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy 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 2017-2018 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 086	9 104	1 018	112,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	779	775	-4	99,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 699	4 766	67	101,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	57	47	-10	82,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 603	2 504	-1 099	69,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 262	3 450	188	105,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 476	1 468	-8	99,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 854	15 213	359	102,4

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 774	11 404	1 630	116,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	831	941	110	113,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 809	8 254	445	105,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	239	203	-36	84,9
Gimnazja (rozdział 80110)	4 794	3 340	-1 454	69,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 768	4 026	258	106,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 094	2 139	45	102,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	21 042	21 359	317	101,5

* 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 **236,1 mln zł**.

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

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

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

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi 172,9 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	499.229.983 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	451.102.518 zł
- wydatki majątkowe	48.127.465 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.077.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	107.697.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	106.010.000 zł
- dochody majątkowe	1.687.000 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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	107 697 000	499 229 983
DOCHODY BIEŻĄCE	106 010 000	89 954 570
DOCHODY WŁASNE	106 010 000	89 954 570
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 247 900	19 247 900
Podatek od nieruchomości	17 945 000	17 945 000
Podatek rolny	18 100	18 100
Podatek leśny	4 800	4 800
Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 280 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	1 170 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 170 000	1 170 000
Dochody z mienia	53 518 100	37 462 670
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 600	89 320
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 735 000	15 914 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 655 500	21 458 850
Pozostałe dochody	32 074 000	32 074 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	135 500
Pozostałe odsetki	1 153 000	1 153 000
Wpływy z różnych dochodów	731 700	731 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	90 000
Wpływy z różnych opłat	332 000	332 000
Wpływy z usług	29 631 800	29 631 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 687 000	1 180 900
DOCHODY WŁASNE	1 687 000	1 180 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 387 000	970 900
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 027 000	718 900
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	252 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		408 094 513

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	107 697 000	499 229 983
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 299 100	65 831 170
750	Administracja publiczna	501 500	440 900
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	20 553 400	20 553 400
758	Różne rozliczenia		328 815 168
801	Oświata i wychowanie	87 500	6 103 765
851	Ochrona zdrowia		7 656
852	Pomoc społeczna	552 500	5 132 502
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		617 860
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000
855	Rodzina		68 054 059
926	Kultura fizyczna	3 700 000	3 667 000

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

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	499 229 983	204 436 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 102 518	157 251 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 466 111	50 642 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 327 927	27 942 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 138 184	22 700 056
		Dotacje na zadania bieżące	35 930 698	35 930 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 299 233	70 678 021
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 406 476	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 127 465	47 184 665
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	384 553	384 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 553	384 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 553	384 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 553	384 553
		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	384 553	384 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 553	384 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 553	384 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 553	384 553

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 139 184	12 139 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 234 184	6 234 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 234 184	6 234 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 234 184	6 234 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 905 000	5 905 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 760 184	10 760 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 840 184	5 840 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 840 184	5 840 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840 184	5 840 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 920 000	4 920 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 085 000	1 085 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	985 000	985 000
	60095	Pozostała działalność	294 000	294 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 000	294 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 000	294 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 000	294 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 695 602	665 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 835 602	665 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 823 402	665 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 202	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 443 200	590 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	860 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 493 702	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 493 702	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 481 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 212 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 201 900	665 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 341 900	665 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 341 900	665 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 700	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 231 200	590 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 000	
710		Działalność usługowa	89 102	89 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 102	89 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 102	89 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 102	39 102
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	89 102	89 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 102	89 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 102	89 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 102	39 102
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	38 830 206	32 288 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 830 206	31 288 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 045 806	30 508 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 204 340	25 464 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 841 466	5 044 566
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 400	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	25 500
		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)	31 226 206	31 217 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 226 206	30 217 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 176 206	30 167 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 393 640	25 393 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 782 566	4 774 266
		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	1 000 000	1 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 000	311 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 000	311 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 000	311 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200	66 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 800	244 800
		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	6 533 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 533 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 528 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	238 662 398	56 597 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 836 998	25 854 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 321 782	3 698 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 959 775	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 362 007	3 689 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 156 900	22 156 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	746 016	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 400	30 742 600
	80101	Szkoły podstawowe	69 434 424	9 900 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 909 024	7 457 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 096 624	804 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 505 724	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 590 900	804 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 653 900	6 653 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 525 400	2 442 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 541 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 541 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 339 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 600	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	74 634 198	28 757 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 534 198	7 657 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 597 998	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 711 398	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 886 600	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 857 000	6 857 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 100 000	21 100 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 826 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 826 000	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	21 995 700	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 995 700	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 751 300	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 818 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 932 700	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	980 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	980 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	980 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	980 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	10 443 915	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 443 915	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 420 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 226 015	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 194 900	
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	190 000	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	33 959 388	9 145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 759 388	1 945 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 165 188	405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 272 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 892 900	405 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 000	1 540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 200 000	7 200 000
	80130	Szkoły zawodowe	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 200	199 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 200	199 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 200	199 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 000	199 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 651 700	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 651 700	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 651 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 600	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 513 700	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 513 700	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 513 700	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 776 300	1 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 776 300	1 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 766 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 400	
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 000	1 010 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 144 873	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 144 873	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 143 357	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 450	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 495 907	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	746 016	
		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:	408 959	401 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 520	236 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 439	165 083
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000
		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:	401 303	401 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 220	236 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 083	165 083
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		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	25 481 152	3 958 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 481 152	3 958 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 331 840	132 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 628 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 703 340	132 200
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 030 712	3 750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 408 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 407 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	334 280	132 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 280	132 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 280	132 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 280	132 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 151 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 151 850	
		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	4 977 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 750 000	3 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750 000	3 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750 000	3 750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 471 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 120	
		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	1 471 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 546 042	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 546 042	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 481 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 024 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 457 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 082	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	785 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 000	
		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	756 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 260	
		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	756 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	
		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	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	76 000	76 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000
		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	969 110	250 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 110	250 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 450	127 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 450	127 100
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	617 860	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	969 110	250 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 110	250 100

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 450	127 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 450	127 100
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	617 860	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 944 452	1 056 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 444 452	556 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 498 652	287 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 930 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 567 702	287 102
		Dotacje na zadania bieżące	269 000	269 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85401	Świetlice szkolne	11 116 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 116 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 112 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 192 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 748 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 738 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 468 402	759 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 968 402	259 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 960 002	259 102

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	951 502	259 102
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 000	189 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 000	189 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 800	
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	189 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		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	528 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 350 855	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 855	
		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	1 350 855	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 145	
		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	300 145	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 000	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	89 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	69 019 359	68 654 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 419 359	68 054 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 271 338	1 906 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 338	1 876 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 148 021	66 148 021
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 794 779	49 794 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 794 779	49 794 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 555	623 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 555	593 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 171 224	49 171 224
		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	18 258 620	18 258 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 258 620	18 258 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 823	1 281 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 823	1 281 823
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 976 797	16 976 797
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	660	660
		WYDATKI BIEŻĄCE	660	660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660	660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660	660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	365 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 855 878	12 855 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 418 813	4 418 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 418 813	4 418 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 418 813	4 418 813
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 437 065	8 437 065
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 850	542 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 850	542 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 850	542 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 850	542 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	703 565	703 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 565	703 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 565	703 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 565	703 565
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	316 424	316 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 424	316 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 424	316 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 424	316 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 625 616	1 625 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 516	1 375 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 516	1 375 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 516	1 375 516
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 100	250 100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000	44 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 000	44 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	44 000
		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	395 300	395 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 300	135 300
	90095	Pozostała działalność	9 228 123	9 228 123
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 458	1 176 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 458	1 176 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 176 458	1 176 458
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 051 665	8 051 665
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 114 298	12 114 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 114 298	12 114 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 229 000	1 229 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 201 000	1 201 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 885 298	10 885 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 239 000	1 239 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 000	1 239 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 000	1 169 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 000	1 141 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 941 227	2 941 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 941 227	2 941 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 941 227	2 941 227
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 874 071	7 874 071
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 874 071	7 874 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 874 071	7 874 071
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna	7 806 727	1 152 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 806 727	1 152 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 189 727	557 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 681 200	215 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 527	342 452
		Dotacje na zadania bieżące	595 000	595 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		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	6 654 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 654 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 632 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 466 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 166 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 152 652	1 152 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 652	1 152 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 652	557 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 200	215 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 452	342 452
		Dotacje na zadania bieżące	595 000	595 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

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				48 127 465
600		Transport i łączność				5 905 000
	60016	Drogi publiczne gminne				4 920 000
		Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyń 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 900 000
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 000 000
		Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 700 000
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	100 000
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	50 000
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	100 000
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	20 000
		Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000
	60017	Drogi wewnętrzne				985 000
		Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	755 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				860 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				860 000
		Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	460 000
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	400 000
750		Administracja publiczna				1 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 000 000
801		Oświata i wychowanie				30 825 400
	80101	Szkoły podstawowe				2 525 400
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	250 000
		Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	135 300
		Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	132 300
		Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	180 000
		Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	82 800
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	600 000
		Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	600 000
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	545 000
	80104	Przedszkola				21 100 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 700 000
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 700 000
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 500 000
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 000 000
		Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 400 000
		Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 800 000
	80120	Licea ogólnokształcące				7 200 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 500 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 950 000
		Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 750 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				500 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				500 000
		Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000
855		Rodzina				600 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				600 000
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 437 065
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				250 100
		Realizacja projektu "Zieleń parkowa i łąki kwietne na osiedlach"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	250 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				135 300
		Realizacja projektu "Latarnie na - urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	135 300
	90095	Pozostała działalność				8 051 665
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 209 000
		Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 660 332
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 200 000
		Budowa Skweru Integrator	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	875 646
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	330 000
		Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	15 650
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	46 550
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	200 000
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	19 482
		Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	32 000
		Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	341 700
		Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	61 895
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	105 604
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	108 000
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Płaski"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	41 000
		Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	88 440
		Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	45 000
		Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	40 800

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	67 600
		Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 500
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	34 766
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000
		Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	201 400
		Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	72 550
		Realizacja projektu "Słoń Bieleński przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	153 750

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY 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)	13 584 000
Suma bilansowa (I + II)			13 584 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 584 000
	1	Bieżące	13 579 000
	2	Inwestycyjne	5 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			13 584 000

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)	3 600 000
Suma bilansowa (I + II)			3 600 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 600 000
	1	Bieżące	3 600 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 600 000

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)		6 635 000
Suma bilansowa (I + II)			6 635 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 635 000
	1	Bieżące	6 635 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 635 000

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)	364 000
Suma bilansowa (I + II)			364 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	364 000
	1	Bieżące	364 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			364 000

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)		2 865 000
Suma bilansowa (I + II)			2 865 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 865 000
	1	Bieżące	2 860 000
	2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 865 000

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)	493 000
Suma bilansowa (I + II)			493 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	493 000
	1	Bieżące	493 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			493 000

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)		110 000
Suma bilansowa (I + II)			110 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		110 000
	1	Bieżące	110 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			110 000

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)	381 000
Suma bilansowa (I + II)		381 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	381 000
1	Bieżące	381 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		381 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	69 446 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 446 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 282 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 238
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 499
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 164 103
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	1 381 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 381 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 640
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 082
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 217 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 216 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 380
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 082
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000
		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	11 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	68 054 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 054 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 906 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 148 021
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 794 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 794 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 171 224
		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	18 258 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 258 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 823
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 976 797
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	660
		WYDATKI BIEŻĄCE	660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla 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	1 406 476	1 406 476	78 592	1 327 884	
			Wydatki bieżące	1 406 476	1 406 476	78 592	1 327 884	
			Wydatki majątkowe					
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓŁEM	419 960	419 960	42 600	377 360	
			Wydatki bieżące	419 960	419 960	42 600	377 360	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki bieżące	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki bieżące	42 600	42 600	42 600		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 360	377 360		377 360	
			Wydatki bieżące	377 360	377 360		377 360	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	377 360	377 360		377 360	
			Wydatki bieżące	377 360	377 360		377 360	
			Wydatki majątkowe					
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP			OGÓŁEM	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki bieżące	240 500	240 500	33 696	206 804	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	22 200	22 200	2 296	19 904	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200	2 296	19 904	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 200	22 200	2 296	19 904	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200	2 296	19 904	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 200	22 200	2 296	19 904	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200	2 296	19 904	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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
	801		Oświata i wychowanie	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki bieżące	166 043	166 043		166 043	
			Wydatki majątkowe					
Górski zmienia się i rozwija			OGÓŁEM	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki bieżące	69 573	69 573		69 573	
			Wydatki majątkowe					
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki bieżące	334 800	334 800		334 800	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	
			Wydatki majątkowe					
Dzielmy się Wiedzą - CLIL			OGÓŁEM	36 900	36 900		36 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki bieżące	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki bieżące	36 900	36 900		36 900	
			Wydatki majątkowe					
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓŁEM	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki bieżące	76 700	76 700		76 700	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	451 102 518	48 127 465	499 229 983
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 464 500	6 040 300	10 504 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 885 602	860 000	55 745 602
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 529 550	8 301 765	14 831 315
EDUKACJA	236 814 450	31 325 400	268 139 850
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 951 045	600 000	96 551 045
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 144 298		12 144 298
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 820 727		7 820 727
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	317 000		317 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 829 446	1 000 000	32 829 446
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900		345 900

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	451 102 518	157 251 675
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 464 500	4 464 500
Komunikacja zbiorowa	100 000	100 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	100 000	100 000
Drogi i mosty	4 364 500	4 364 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 954 500</i>	<i>3 954 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 854 500	3 854 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
Oświetlenie ulic	260 000	260 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	260 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 885 602	715 500
Gospodarka przestrzenna	50 000	50 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	51 574 802	300 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 072 200</i>	<i>136 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 895 600</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>8 493 702</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>28 944 300</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>169 000</i>	<i>164 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	92 600	92 600
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>39 600</i>	<i>39 600</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 168 200	272 900
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 701 800</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>259 000</i>	<i>65 500</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>207 400</i>	<i>207 400</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 529 550	6 529 550
Utrzymanie porządku i czystości	2 899 381	2 899 381
Oczyszczanie miasta	1 635 684	1 635 684
Zimowe oczyszczanie ulic	792 842	792 842
Letnie oczyszczanie ulic	792 842	792 842
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	211 424	211 424
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	35 000	35 000
Likwidacja dzikich wysypisk	703 565	703 565
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	20 000	20 000
Dzień Ziemi i inne	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>249 708</i>	<i>249 708</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 403	927 403
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	504 553	504 553
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>422 850</i>	<i>422 850</i>
Tereny zielone	1 775 516	1 775 516
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 375 516</i>	<i>1 375 516</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	927 250	927 250
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>561 750</i>	<i>561 750</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	365 000	365 000
EDUKACJA	236 814 450	26 411 002
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	223 060 327	26 174 002
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 021 698	7 357 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 664 698	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 357 000	7 357 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 821 000	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 821 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 541 000	200 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 341 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	200 000	200 000
Prowadzenie szkół podstawowych	65 932 524	6 657 900
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 278 624	4 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 653 900	6 653 900
Prowadzenie gimnazjów	21 749 000	1 200 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 549 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 320 388	1 545 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 780 388	5 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 540 000	1 540 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 743 000	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 195 000	189 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 006 000	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	189 000	189 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 116 000	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 683 000	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 683 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 299 102	2 759 102
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	980 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000	80 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 941 700	5 010 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 931 700	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 010 000	5 010 000
Prowadzenie techników	10 426 915	6 000
Prowadzenie publicznych techników	10 420 915	
Dotacje dla niepublicznych techników	6 000	6 000
Prowadzenie szkół policealnych	190 000	190 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	190 000	190 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 754 123	237 000
Zarządzanie finansami oświaty	6 521 000	
Zarządzanie finansami oświaty	6 521 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820 200	227 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 674 700	
Nagrody dla nauczycieli	190 950	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	289 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	528 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 651 000	
Stypendia za wyniki w nauce	300 145	
Stypendia socjalne	900 000	
Dożywianie uczniów	450 855	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 803 773	
Programy edukacyjno - oświatowe	1 057 757	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	746 016	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	265 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 951 045	73 336 127
Programy zdrowotne	2 226 303	2 226 303
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	18 990 405	329 603
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	979 503	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	631 060	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	631 060	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	11 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 546 042	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 408 600	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	365 300	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	414 050	326 100
Dożywianie	3 634 850	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 525 250	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	74 734 337	70 780 221
Zasiłki i pomoc w naturze	3 744 380	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	66 898 021	66 898 021
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 750 000	3 750 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	341 936	132 200
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 144 298	12 144 298
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 269 000	1 269 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 269 000	1 269 000
Działalność kulturalna	10 815 298	10 815 298
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 941 227	2 941 227
Bieleński Ośrodek Kultury	2 941 227	2 941 227
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 874 071	7 874 071
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 874 071	7 874 071
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 820 727	1 166 652
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 517 575	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 460 075	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	57 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 303 152	1 166 652
Imprezy rekreacyjno-sportowe	572 202	489 702
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	705 950	651 950
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	15 000	15 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	317 000	317 000
Promocja miasta	317 000	317 000
Promocja krajowa	311 000	311 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	126 000	126 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	35 000
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Współpraca międzynarodowa	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 829 446	31 821 146
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 030 344	31 022 044
Utrzymanie stanowisk pracy	26 395 038	26 395 038
Fundusz wynagrodzeń	26 125 038	26 125 038

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wydatki na rzecz pracownika	270 000	270 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 635 306	4 627 006
Remonty bieżące w budynkach	15 000	15 000
Utrzymanie Urzędu	2 548 306	2 540 006
Obsługa informatyczna	360 000	360 000
Obsługa teletechniczna	32 000	32 000
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	920 000	920 000
Obsługa medialna	60 000	60 000
Ochrona osób i mienia	550 000	550 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	799 102	799 102
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 500	754 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	5 500	5 500
Centra Aktywności Lokalnej	39 102	39 102
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900	345 900
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 160	50 160
Obsługa finansowo-księgowa	50 160	50 160
Zadania z zakresu polityki podatkowej	295 740	295 740
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	295 740	295 740

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	48 127 465
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 040 300
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 040 300</i>
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	755 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	1 900 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	1 000 000
Przebudowa ul. Rokokowej	1 700 000
Przebudowa ul. Żółwiej	100 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	100 000
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000
Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	135 300
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	860 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>860 000</i>
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	460 000
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	400 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 301 765
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 180 460</i>
Modernizacja Parku Herberta	2 209 000
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 660 332
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	1 200 000
Budowa Skweru Integrator	875 646
Realizacja projektu "Zieleń parkowa i łąki kwietne na osiedlach"	250 100
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	330 000
Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	15 650
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	46 550
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	200 000
Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	19 482
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	341 700
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 121 305</i>
Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	61 895
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	105 604
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	108 000
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	41 000
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	88 440
Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	45 000
Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	40 800

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	67 600
Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	50 500
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	50 000
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	201 400
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	72 550
Realizacja projektu "Słoń Bieleński przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	153 750
EDUKACJA	31 325 400
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>31 325 400</i>
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	4 700 000
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	4 700 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	3 500 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	3 000 000
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	3 400 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	3 500 000
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	250 000
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 800 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdziej 35	1 950 000
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	1 750 000
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	500 000
Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	135 300
Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	132 300
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000
Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	82 800
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	600 000
Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	600 000
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	545 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>600 000</i>
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	600 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 000 000</i>
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	499 229 983	100,0%
1. Dochody bieżące	89 954 570	18,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 247 900	21,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	1,3%
• Dochody z mienia	37 462 670	41,6%
• Pozostałe dochody	32 074 000	35,7%
2. Dochody majątkowe	1 180 900	0,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	970 900	82,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	17,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	408 094 513	81,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	499 229 983	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	89 954 570	18,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 247 900	21,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	17 945 000	93,2%
• podatek rolny	18 100	0,1%
• podatek leśny	4 800	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 280 000	6,7%
Podatek od nieruchomości	17 945 000	93,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	9 970 000	55,6%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	9 970 000,00	
przypis	9 686 183,00	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	404 402,49	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	170 000,00	
razem przypis na 2017 r.	9 686 183,00	
powierzchnia mieszkalna x stawka	742 168,27	
powierzchnia	1 002 930	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	5 456 357,82	
powierzchnia	240 792	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	12 872,18	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 792	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	510 596,85	
powierzchnia	67 007	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	852 398,00	
wartość budowli	42 619 900	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 513 061,15	
grunty	1 700 069	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	598 728,73	
grunty	1 301 584	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 975 000	44,4%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	7 975 000,00	
przypis	7 928 680,00	
stopień ściągłości	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	609 901,20	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	150 000,00	
razem przypis na 2017 r.	7 928 680,00	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 428 824,88	
powierzchnia	1 930 844	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	2 864 999,20	
powierzchnia	126 434	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	14 601,21	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 167	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 729 263,22	
powierzchnia	226 937	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	245 568,88	
wartość budowli	12 278 444	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	276 309,96	
grunty	310 461	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 369 112,66	
grunty	2 976 332	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	18 100	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	4 184,01	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	13 916,00	
• od osób prawnych	100	0,6%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	100,01	
powierzchnia ha	0,27	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	30,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	18 000	99,4%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 184,01	
powierzchnia ha	24,78	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	13 815,99	
powierzchnia ha	49,88	
stawka	262,20	
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 2016 r. poz. 617 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek leśny	4 800	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
• od osób fizycznych	4 800	100,0%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 800,00	
powierzchnia lasów	111,71	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).		
Podatek od środków transportowych	1 280 000	6,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	380 000	29,7%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	380 000,05	
przypis	311 959,00	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	83 639,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	900 000	70,3%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	899 999,88	
przypis	757 636,00	
stopień ściągłości	83,00%	
spodziewane zaległe wpływy	271 162,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	1,3%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 170 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 170 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	460 000,00	
• prowadzenia robót	430 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	130 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
• umieszczenia reklamy	40 000,00	
• handel	10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr 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: rozdział: 75618</u>		
Dochody z mienia	37 462 670	41,6%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	15 914 500	42,5%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
Ponadto, w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 22 735 000,00	70% 15 914 500
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	89 320	0,2%
	100% 70%	
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00	89 320
- z tytułu służebności gruntowej	110 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 458 850	57,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
	100% 70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	17 334 000,00	12 133 800
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 334 000,00	56,5%
powierzchnia	214 617	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 137 000,00	4 295 900
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 137 000,00	20,0%
powierzchnia	33 444	
• z tytułu najmu garaży	638 800,00	447 160
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	638 800,00	2,1%
powierzchnia	4 908	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 031 600,00	4 222 120
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	831 600,00	19,7%
powierzchnia	13 929	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Bielany Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 200 000,00	
powierzchnia	126 700	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	51 600,00	36 120
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 600,00	0,2%
powierzchnia	60	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000,00	
powierzchnia	30	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	462 500,00	323 750
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bielany Wydział Administracyjno-Gospodarczy	202 000,00	1,5%
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	202 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Bielany Wydział Zasadów Lokalowych	500,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	500,00	
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	80 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	80 000,00	
Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy Bielany Wydział Gospodarki Nieruchomościami	180 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	180 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	32 074 000	35,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	332 000	1,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	332 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	7 000,00	7 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	213 000	
• zwrot kosztów komorniczych	100 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	53 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	30 000,00	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	20 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	10 000,00	
Wpływy z różnych opłat	112 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	12 000,00	
Wpływy z usług	29 631 800	92,4%
w tym:		
• zwrot odpłatności za media	25 569 800	86,3%
• pozostałe	4 062 000	13,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	530 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	430 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2	100 000,00	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 532 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	3 532 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	0,4%
Pozostałe odsetki	1 153 000	3,6%
Wpływy z różnych dochodów	731 700	2,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 500,00	207 500
Wpływy z różnych dochodów	524 200	
• zwrot kosztów sądowych	285 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	104 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	76 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków	15 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	10 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	9 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	7 000,00	
• z tytułu udostępnienia pomieszczenia na usługi kasowo-bankowe	7 000,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody	6 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	5 200,00	
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, 80120, 80130, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 180 900	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 180 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	970 900	82,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	17,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	970 900	82,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	718 900	74,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Sprzedaż lokali odbędzie się w trybie przetargu nieograniczonego.	1 000 000,00	700 000
Liczba lokali:	4	
Powierzchnia [m ²]:	140	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	27 000,00	18 900
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	252 000	26,0%
	100%	70%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	360 000,00	252 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	17,8%
	100%	70%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	300 000,00	210 000
w tym:		
• osoby fizyczne	50 000,00	35 000
• osoby prawne	250 000,00	175 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	408 094 513	81,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	91 135 470	1	WYDATKI BIEŻĄCE	451 102 518
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	19 247 900	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	445 318 779
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	33 244 000	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	5 783 739
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	38 643 570			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	408 094 513	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 127 465
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	52 573 177			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	78 466 858			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	812 487			
2.3.1	SZKOŁA OTWARTA NA UCZNIA I UE	22 400			
2.3.2	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW TECHNIKUM	120 600			
2.3.3	BAŚNIE I OPOWIEŚCI LUDOWE - POSZUKIWANE SKARBY	14 800			
2.3.4	GÓRSKI ZMIENIA SIĘ I ROZWIJA	0			
2.3.5	PRZESTRZEŃ DOBRYCH ROZWIĄZAŃ	377 360			
2.3.6	WYKLUCZENIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE STOP	240 500			
2.3.7	INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ	22 200			
2.3.8	GÓRSKI ZMIENIA SIĘ I ROZWIJA	14 627			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	47 604 487			
2.5	Środki wyrównawcze	228 637 504			
3	SUMA WPŁYWÓW	499 229 983	3	SUMA WYDATKÓW	499 229 983

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		4 464 500
Komunikacja zbiorowa - program 1		100 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		100 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		100 000
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		100 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)		
Drogi i mosty - program 2		4 364 500
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 954 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 854 500
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904	
- długość ogółem (km)	72	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 100	2 025 250
- bitumicznych (m²)	6 800	1 945 250
- brukowych (m²)	600	60 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	700	20 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 500	567 750
projekty: „Bezpieczna droga do szkoły”, "Kocie oczka" - światełka na pasach", "Wymiana chodnika przy budynku Marymoncka 93/97", „Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębałowskiej. Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych"		261 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		150 000
usuwanie bieżących awarii		150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		120 000
remonty zatok parkingowych		120 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 600	100 000
pozostałe odsetki		5 000
wymiana krawężników (mb)	20	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		100 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000	
- długość ogółem (km)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	700	100 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	130 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja dokumentacji projektowej	100 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	54 885 602
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 dla Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> archiwizacja	
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkaniowo zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	51 574 802
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 072 200
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 693 - 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 29 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 794 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 735 274 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	10 936 200
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: - sprzętanie 4 567 200 - pielęgnacja terenów zielonych 1 800 000 - odprowadzanie ścieków 1 050 000 - kancelarii prawnej 650 000 - usługi transportowe w tym obsługa eksmisji do lokali socjalnych 350 000 - usługi pocztowe 160 000 - projekt „Piechotkowy okrągłak - podaruj mu drugą młodość” oraz „Chronimy jerzyki i wróble na Bielanych - skrzynki lęgowe” 152 200 - przeglądy gazowe, kominarskie 105 300 - usługi informatyczne 98 000 - obsługa kasowo-bankowa 77 000 - pomiar hałasu, oznakowanie terenu 61 800 - dezynsekcja, deratyzacja 34 000 - krajowy rejestr długów 20 000 zakup usług remontowych 8 900 zakup energii 3 200 000 koszty postępowania sądowego 2 100 500 opłaty za gospodarowanie odpadami 513 000 podatek od nieruchomości 241 300 opłaty na rzecz budżetu państwa 180 000 podatek od towarów i usług (VAT) 57 900 opłaty i składki 52 000 zakup materiałów 21 800 - zakup środków do utrzymania czystości 2 500 - zakup środków do utrzymania czystości 2 500 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	136 000
<u>Kalkulacja:</u> analiza kosztów eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego 75 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000 koszty postępowania sądowego 10 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty na wypisy i wyrysy z rejestru gruntów) 500 opłaty na rzecz budżetu państwa (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 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 895 600
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 101 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 425 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 2 895 400 - remont 65 szt. pustostanów 1 000 000 - wynikające z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 200 000 konserwacje 660 400 dokumentacja techniczna 215 000 wymiana stolarki okiennej 100 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
awarie	60 000
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 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 493 702
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	62
wynagrodzenia i pochodne	7 269 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 805 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	413 502
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 048 900
inne wydatki:	1 224 200
zakup usług remontowych	371 900
zakup usług pozostałych	294 200
zakup materiałów i wyposażenia	210 700
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000
zakup energii	84 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000
szkolenia pracowników	28 000
wyjazdy służbowe	23 500
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
zakup usług zdrowotnych	12 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	4 400
różne opłaty i składki	500
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	28 944 300
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 254
w tym liczba mieszkań	4 794
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	12 356 200
zaliczka remontowa	5 800 000
odprowadzanie ścieków	5 000 000
zaliczka eksploatacyjna	4 501 400
wywóz odpadów komunalnych	1 250 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	35 700
koszty sądowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	169 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
waloryzacja kaucji	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	74 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
- na rzecz osób prawnych	64 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000
koszty postępowania sądowego	30 000
<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	92 600
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	39 600
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	8 000

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

Wyszczególnienie	Plan
wyceny gruntów	8 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
wyceny lokali mieszkalnych	4 000
ogłoszenia prasowe	4 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
wyceny lokali użytkowych	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	53 000
<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 Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000
opłaty w tym koszty notarialne, opłaty za korzystanie z archiwum państwowego, kserokopie dokumentów, opracowań geodezyjnych	11 000
opłaty na rzecz budżetu państwa w tym opłaty wieczystoksięgowe	8 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000
ogłoszenia prasowe	2 000
<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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 168 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 701 800
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	365
z tego garaże i boksy motocyklowe	196
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, gastronomiczne, biurowe, boksy motocyklowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 010 000
zakup usług pozostałych	312 000
- odprowadzanie ścieków	280 000
- przeglądy	25 000
- usługi transportowe	5 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	2 000
zakup usług remontowych	199 000
podatek od nieruchomości	85 000
podatek od towarów i usług (VAT)	66 300
koszty sądowe i komornicze	27 000
dozór techniczny	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	259 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
193 500	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty:	153 500
- remonty bram wjazdowych, wind i naprawy sanitarne,	58 500
- awarie	50 000
- dokumentacja techniczna	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
65 500	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt „Podaruj ciepło Warszawskim Amazonkom”	65 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	207 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: grunty	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
107 400	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	45 000
opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w tym koszty postanowień Starostwa	25 000
opłaty, w tym koszty notarialne, kserokopie dokumentów, opracowań geodezyjnych	11 400

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

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetu państwa w tym opłaty wieczystoksięgowe	8 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	4 000
wyceny w celu oszacowania służebności	4 000
wycena nieruchomości w związku z obciążeniem za beezumowne korzystanie z gruntu	4 000
wycena nieruchomości w celu regulacji stanu w pasie drogowym	3 000
koszty ogłoszeń prasowych	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjno - Prawny</i>	100 000
<i>Kalkulacja:</i> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 529 550
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 899 381
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 635 684
Zimowe oczyszczanie ulic	792 842
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	553
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	407 842
odśnieżanie chodników	350 000
mechaniczne posypywanie solą	25 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	792 842
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	436
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	392 842
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000
projekt "Uprzątnięcie terenu przy ul. Sokratesa"	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	211 424
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	201 424
zakup koszy na śmieci	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	9
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	703 565
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	703 565
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	20 000
Dzień Ziemi i inne	20 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> akcja sadzonka za odpady	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	44 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 w Warszawie	44 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	249 708
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	229 708
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 800
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	65
- odrobaczenie -	14
- odpchlenie -	14
- znakowanie -	5
- szczepienia -	27
zakup żwirku, środków neutralizujących zapachy	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	927 403
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	504 553
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	8
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	384 553
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	274 853
zużycie energii	105 700
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	120 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,3
liczba przepompowni ścieków (szt.)	0
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	120 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej	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) 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	422 850
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	40 780
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	192 850
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	180 000
utrzymanie w ruchu przepompowni w Parku Olszyna, studni przy ul. Brązowniczej zasilającej Potok Bieleński, konserwacja i naprawy	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	1 775 516
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 375 516
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni niskiej (grabienie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, rabat kwiatowych) oraz pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, zabezpieczanie pni i koron)	800 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	281 216
sprzątanie pasów zieleni	250 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	20 000
projekt "Koszenie bez spalin i hałasu"	14 300
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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	400 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<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, wykonanie projektów urządzenia zieleni przyulicznej	200 000
koszenie trawy w pasie drogowym	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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	927 250
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	561 750
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	19
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	80 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 000
naprawy urządzeń zabawowych	50 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 000
projekt „Muszla na placu zabaw-renowacja betonowej rzeźby z lat 50. i prezentacja historyczno-fotograficzna”	40 000
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	20 000
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	11 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> projekty: „Modernizacja boisk do siatkówki plażowej i udostępnienie ich bezpłatnie mieszkańcom”, „Chodnikowa strefa kreatywnych gier”, „Naprawa nierówności i uszkodzeń powierzchni, alejek i placzyków w osiedlu Piaski”, „Wygodniej i Bezpieczniej - remont, ścieżki rowerowej przy ul. Ogólnej”	220 750
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	365 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	365 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wydarzeń plenerowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, organizacja warsztatów przyrodniczych i zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii	180 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	150 000
zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promujących zachowania proekologiczne i ochronę przyrody	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	236 814 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	223 060 327
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	53 021 698
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 664 698
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 884
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	361,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	398,4
wynagrodzenia i pochodne	38 711 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 677 698
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 304 800
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 678 900
Zakup energii	1 734 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627 450
Zakup materiałów i wyposażenia	1 192 600
Zakup usług pozostałych	1 016 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	571 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228 400
Szkolenia pracowników	125 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 100
Podatek od nieruchomości	67 800
Zakup usług zdrowotnych	57 100
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 357 000
<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	21
- liczba uczniów	810
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 821 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 821 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	49
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 633 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 600
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	252 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100
Zakup energii	49 400
Zakup materiałów i wyposażenia	25 700
Zakup usług pozostałych	20 900
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	900
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 541 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 341 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	737
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,8
wynagrodzenia i pochodne	4 599 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 500
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	710 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 500
Zakup energii	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
Zakup usług pozostałych	344 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 100
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	200 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	47
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	65 932 524
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 278 624
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 274 624
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	7 789
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	687,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	254,5
wynagrodzenia i pochodne	52 505 724
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 551 590
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 073 400
- wynagrodzenia bezosobowe	59 500
- pochodne od wynagrodzeń	7 821 234
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294 900
Zakup energii	1 932 500
Zakup usług pozostałych	1 078 000
Zakup materiałów i wyposażenia	681 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	262 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 100
Zasądzone renty	68 000
Zakup usług zdrowotnych	60 400
Szkolenia pracowników	56 400
Wyjazdy służbowe krajowe	8 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 653 900
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 571
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 749 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 549 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 196
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	235,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,5
wynagrodzenia i pochodne	17 818 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 779 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 404 100
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 622 500
Zakup energii	1 047 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 300
Zakup usług pozostałych	491 400
Zakup materiałów i wyposażenia	174 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900
Zakup usług zdrowotnych	23 800
Szkolenia pracowników	17 000
Zasądzone renty	10 700
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 200 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	353
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 320 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 780 388
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	24 775 388
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	3 047
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	260,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,2
wynagrodzenia i pochodne	21 272 288
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 798 042
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 351 746
- wynagrodzenia bezosobowe	18 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 104 000
Zakup energii	1 087 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 400
Zakup usług pozostałych	896 400
Zakup materiałów i wyposażenia	283 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900
Zakup usług zdrowotnych	29 500
Szkolenia pracowników	22 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000
Weryfikacja raportów za 2017 rok z monitorowania redukcji emisji CO ₂ do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 540 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 743 000
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3
wynagrodzenia i pochodne	3 485 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	539 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 300
Zakup energii	32 000
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
Zakup usług pozostałych	16 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 195 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 006 000
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	838 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 800
- pochodne od wynagrodzeń	132 400
Zakup energii	89 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700
Zakup usług pozostałych	17 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	189 000
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	28
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 116 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,0
wynagrodzenia i pochodne	10 192 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	645 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 619 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 700
Zakup energii	267 800
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	25 400
Zakup usług zdrowotnych	4 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
Szkolenia pracowników	1 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 683 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 683 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9
wynagrodzenia i pochodne	3 008 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 500
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	473 000
Zakup energii	180 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500
Zakup usług pozostałych	106 300
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600
Szkolenia pracowników	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 299 102
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	212 500
remonty w szkołach podstawowych	176 500
remonty w gimnazjach	46 700
remonty w liceach ogólnokształcących	39 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 300
remonty w technikach	17 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	12 000
remonty w przedszkolach specjalnych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 759 102
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	800 000
remonty w przedszkolach	800 000
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000
remonty w szkołach zawodowych	300 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	259 102
remonty w gimnazjach	200 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	120
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	80 000
<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	4
- liczba uczniów	30
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 941 700
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 931 700
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 651 700
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 535 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 650
- pochodne od wynagrodzeń	247 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 900
Zakup energii	25 600
Zakup usług pozostałych	11 100
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 513 700
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	5 130 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 400
- pochodne od wynagrodzeń	822 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 200
Zakup energii	76 400
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
Zakup usług pozostałych	22 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 766 300
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 615 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 900
- pochodne od wynagrodzeń	261 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400
Zakup energii	53 500
Zakup usług pozostałych	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 010 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	10 426 915
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	10 420 915
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 360
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,5
wynagrodzenia i pochodne	9 226 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267 915
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	583 600
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 361 500
Zakup energii	462 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 000
Zakup materiałów i wyposażenia	117 200
Zakup usług pozostałych	100 700

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
Zakup usług zdrowotnych	11 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200
Szkolenia pracowników	8 600
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	6 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 16
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	190 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	190 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 103
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 754 123
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 521 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej 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)	50,5
wynagrodzenia i pochodne	5 740 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	823 000
Zakup usług pozostałych	320 000
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 000 8 400 600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	820 200
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	593 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	227 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 674 700
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 609 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 110
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	65 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	40
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	190 950
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	289 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad, imprez i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup usług pozostałych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	528 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	382 800
- wynagrodzenia bezosobowe	320 000
- pochodne od wynagrodzeń	62 800
Zakup środków żywności	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	30 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 651 000
Stypendia za wyniki w nauce	300 145
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	300 145
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	900 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	880 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie uczniów	450 855
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	430 855
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 803 773
Programy edukacyjno - oświatowe	1 057 757
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Projekty: "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Dobry start - lepsza przyszłość", "Projekt 50+ - kurs języka angielskiego dla dorosłych", "Świat eksperymentów dla dzieci", "Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci", "Interdyscyplinarne zajęcia sportowe", "Młodzi Bielańczycy", "Artystą być. Od Matejki do Sasnała", "Świat pod lupą", "Warsztaty teatralne", "Sportowe ABC", "Czas na kwas. Warsztaty chemiczne", "Matuj z nami. Nauka gry w szachy", "Nauka języków na miarę XXI wieku", "Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej na Bielanach", "Organizacja miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży", "Kulturalny Leleweł" i "Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	467 350
- wynagrodzenia bezosobowe	405 630
- pochodne od wynagrodzeń	61 720
Zakup środków dydaktycznych i książek	451 390
Zakup materiałów i wyposażenia	92 624
Zakup usług pozostałych	30 793
Zakup energii	15 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	746 016
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum"	334 800
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"	166 043
- "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej"	76 700
- "Górski zmienia się i rozwija"	69 573
- "Dzielimy się Wiedzą - CLIL"	36 900
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	28 800
- "Inwestycja w przyszłość"	22 200
- "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby"	11 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	265 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 500
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” .	
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	17 000
<u>Dysponent:</u> 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	631 060
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	631 060
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	617 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Przestrzeń dobrych rozwiązań" - "Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP"	377 360 240 500
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne różne opłaty i składki	12 800 400
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	395
- 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 /	3,24
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 550 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	5 500
opłata czynszu średnia wartość zasiłku - 500 zł, ilość świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku 50 zł, ilość świadczeń 10, ilość świadczeniobiorców 1 osoba	500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 546 042
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 82/80	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 3.799 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.855 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 546 042
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	105
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	59
wynagrodzenia i pochodne	9 024 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000
- wynagrodzenia bezosobowe	29 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 328 000
inne wydatki:	1 521 242
zakup usług pozostałych	670 760
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000
zakup energii	100 000
szkolenia pracowników	118 350
wyjazdy służbowe	80 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
zakup usług remontowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 900
zakup usług zdrowotnych	18 000
świadczenia społeczne	4 082
różne opłaty i składki	6 200

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

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950
W ramach ww. środków kwotę 4.142 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 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 408 600
<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	1 191 320
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Aleja Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny podopiecznym	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 481,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	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)	1 481,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 191 320
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	813 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	640 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	119 000
inne wydatki:	378 320
zakup usług pozostałych	171 000
zakup środków żywności	60 000
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	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 790
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450
podatek od nieruchomości	1 980
zadania zlecone	1 217 280
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19
<u>Dysponent 2: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	1 217 280
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 090 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	852 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400
- pochodne od wynagrodzeń	173 000
inne wydatki:	126 380
zakup energii	51 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550
zakup usług pozostałych	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	1 370
zakup usług zdrowotnych	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	365 300
<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"	365 300
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	365 300
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	357 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	54 300
inne wydatki:	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	414 050
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym:	85 950
- wczasów	52 750
- dnia seniora	13 500
- Wigili	10 000
- Świąt Wielkanocnych	8 500
- konkursu "Mam talent"	1 200
obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	326 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Bielańska Akademia Seniora - organizacja dwóch edycji wiosennej i jesiennej - ok. 250 osób	123 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	122 100
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)	
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy (200 osób)	
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 4.000 os.	76 000
projekt " Dzień walki z rakiem piersi na Bielanach"	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	3 634 850
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 525 250
<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 (%)	85,02
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 525 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	1 250 000
- liczba osób objętych programem	384
- średnia wartość posiłku	13,02
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	330 000
- liczba osób objętych programem	330
- średnia wartość posiłku	8,00
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności	945 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r. , poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 109 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	675 636
- liczba osób objętych programem	231
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	225
opłaty za szkolne obiady:	146 640
- 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 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	74 734 337

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

Wyszczególnienie	Plan
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 744 380
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 744 380
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 273 260
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 611 458
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,25 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	217 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, 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
- 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 - 262 osoby	97 010
- 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
- pobyt w żłobku średnia wartość zasiłku - 173,33 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 800
- zakup biletów średnia wartość zasiłku - 68,42 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 600
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 224,13 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 500
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 142,85 zł, liczba świadczeń 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 000
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	360
- paczki spożywczo - przemysłowe - średnia wartość świadczenia - 220,00 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
- kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	380
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku 28 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	560
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	42 600
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 419,05 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	176 002
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.300 zł, liczba świadczeń - 40	132 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85216	1 471 120
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 473,02 zł, liczba świadczeń - 3.110, liczba świadczeniobiorców - 525 osób	1 471 120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	66 898 021
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	66 898 021
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 171 224
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 98.342, liczba świadczeniobiorców - 8.195 osób	49 171 224
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 726 797
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	7 449 942
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń - 2.667, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	3 750 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.614, liczba świadczeniobiorców - 1.885 osób	3 459 942
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	150 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	90 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458 zł, liczba świadczeń - 6.550, liczba świadczeniobiorców - 546 osób	3 000 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114 zł, liczba świadczeń - 21.929, liczba świadczeniobiorców - 1.164 osoby	2 500 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 550 855
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,90 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	430 855
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,46 zł, liczba świadczeń - 1.697, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	330 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,91 zł, liczba świadczeń - 3.301, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	310 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku	210 000

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

Wyszczególnienie	Plan
życia - średnia wartość zasiłku - 108,47 zł, liczba świadczeń - 1.936, liczba świadczeniobiorców - 160 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,02 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,90 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 167 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 295,75 zł, liczba świadczeń - 2.535, liczba świadczeniobiorców - 211 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 456 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	140 000 100 000 25 000 5 000 2 000 000 750 000 456 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 750 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	2 368 2 218 1 184
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 750 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 750 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 308,06 zł, liczba świadczeń - 7.940, liczba świadczeniobiorców - 661 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,26 zł, liczba świadczeń - 3.660, liczba świadczeniobiorców - 305 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 215,25 zł, liczba świadczeń - 2.230, liczba świadczeniobiorców - 185 osób inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izbie Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 283,95 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 13 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 8 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 9 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 347,83 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 446 000 700 000 480 000 46 000 34 000 28 000 16 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	341 936
<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:	139 856 796
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	6 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 300 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	132 200
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne:	202 080 202 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Dysponent 4:</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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 144 298
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 269 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 269 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 239 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba planowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	80 70 20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 058 000
<i>imprezy kulturalne m.in.:</i> - Dzień Dziecka na Chomiczówce - Piknik Bielański przy Stawach Brustmana - Piknik "Witaj Lato na Bielanach" - Piknik "Zegnaj Lato na Bielanach" - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" - Cykl teatralnych i muzycznych spotkań na bielańskich podwórkach dla dorosłych - Cykl plenerowych spotkań teatralnych dla dzieci - Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy	
<i>koncerty m.in.:</i> - Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" w kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach" w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce - Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata" na terenach przy kościele pokamedulskim	
<i>imprezy historyczne - uroczystości i obchody z okazji m.in.:</i> - "Dnia Zwycięstwa" na Cm. Wawrzyszewskim - wybuchu Powstania Warszawskiego na Młocinach - wybuchu II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim - historycznej bitwy "Warszawskie Termopile" przy Hucie ArcelorMittal - Obchody 100-lecia Niepodległości Polski - Obchody 25-lecia Bielańskiego Klubu Kombatanta	
projekty: - „Piknik integracyjny dla mieszkańców” - „Powstańcze śpiewanie przy muralu” - „Znasz li ten kraj - wycieczki” - „Koncert rockowy na placu zabaw ul. Kochanowskiego 22” - „Poznaj Warszawę wczoraj i dziś poprzez jej sławnych mieszkańców”	111 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000
przygotowanie planu komunikacji na temat oferty kulturalnej w dzielnicy Bielany (projekt i druk mapy działań kulturalnych, projekt grafiki mobilnej na stronę internetową)	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie z późn. zm.	
Działalność kulturalna - program 3	10 815 298
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 941 227
Bielański Ośrodek Kultury	2 941 227
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 941 227
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci "Radosne Smyki", "Gordonki", ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych, zajęcia tkackie dla dorosłych; "Wiolonczela dla malucha" zajęcia umuzykalniające, zajęcia śpiewu musicalowego, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo i Roztańczone Brzdące) i młodzieży (taniec hip-hop i jazzowy), zespół Show Dance, taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu, capoeira, taniec brzucha, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, zajęcia teatralne dla dzieci; nauka języków (angielski, hiszpański, włoski); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany dla seniorów: wokalne (2 sekcje), kabaretowe (2 sekcje), taneczne (4 sekcje), plastyczne (2 sekcje); Klub Seniora, Bielański Klub Kombatanta, Klub Gier	55

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

Wyszczególnienie	Plan
Wszelakich (gry planszowe)	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- <i>dzieci</i>	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
najważniejsze imprezy: cykl: "Spotkanie z Podróżnikiem", "Wieczory Międzynarodowe", "Muzyczne Podróże", imprez dla dzieci "Dwie godziny dla Rodziny", "Podróżniczek", "Kocham teatr"; wernisaże malarstwa, koncerty osobowości polskiej piosenki, koncerty artystów debiutujących (amatorzy i profesjonalści), wieczory kabaretowe, spektakle teatralne prezentujące offowe grupy amatorskie i profesjonalne, koncerty w ramach cyku "Folk w mieście", Jarmark Kazimierski z programem koncertów, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; pokazy filmowe "Off na zakręcie"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne, taneczne; warsztaty artystyczne dla dorosłych - decoupage, ceramiczne, kwiaty z krepiny; kursy komputerowe; 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; wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; spotkania Bielańskiego Klubu Kombatantha; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALIA 2018, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"; działalność środowiskowa w ramach Miejsc Aktywności Lokalnej na ul. Samogłoska 9A oraz Estrady 112 (spotkania sąsiedzkie, Pracownia seniora, gry planszowe, warsztaty plastyczne)	
projekty: "Klub Gier Wszelakich", "Planszówki na Chomiczówce - Klub Miłośników Gier", "Pracownia Artystyczna "Pod Zdrowkiem", "Wypożyczalnia gier planszowych oraz miejsce do grania w Miejscu Aktywności Lokalnej" "Cykl teatralny dla dzieci. Trzy spektakle w Klubie Piaski", "Wypożyczalnia gier planszowych oraz miejsce do grania w Miejscu Aktywności Lokalnej".	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 874 071
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 874 071
<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.	7 874 071
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	12
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne: Mediateka Start-Meta, Multicentrum i cztery Oddziały: Biblioteka dla Dzieci nr 26, Wypożyczalnia nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	18
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	570
w tym projekty: „Zakup nowości dla Wypożyczalni Dorosłych i Młodzieży nr 15 ul. Bogusławskiego 6a”, „Zakup książek "Duże Litery - doposażenie Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 65 ul. Petofiego 3", „Dofinansowanie zakupu książek, audiobooków i literatury obcojęzycznej dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany”;	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	20 000
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
inne: koncerty, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno - plastyczne, pikniki dzielnicowe, projekcje filmowe Kina Za Rogiem oraz kina Plenerowego	40 000
projekty: „Większa filмотeka w Mediatece”; „Nowe gry na konsole w Mediatece Start-Meta”; Gry planszowe w Mediatece Start-Meta”; Teatrzyki dla Dzieci i Młodzieży nr 49; "Zakup sprzętu multimedialnego dla Wypożyczalni nr 65 ul. Petofiego 3”;	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	288 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 820 727
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 517 575
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 460 075
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	6 460 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 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 (etaty)	79,5
wynagrodzenia i pochodne	4 400 000
- wynagrodzenia osobowe	3 335 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	700 000
inne wydatki:	2 060 000
zakup energii	1 125 000
zakup usług pozostałych	385 000
zakup materiałów i wyposażenia	141 000
podatek od towarów i usług (VAT)	105 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000
zakup usług remontowych	80 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
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	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	57 500
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 303 152
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	572 202
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	82 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500
inne wydatki:	65 000
zakup usług pozostałych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
nagrody konkursowe	15 000
przykładowe imprezy: Turnieje piłki nożnej Imprezy rekreacyjno-sportowe Młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej Festyny rekreacyjno-sportowe Turniej koszykarski	

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

Wyszczególnienie	Plan
Integracyjne marsze nordic walking	
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</u>	489 702
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Bieg Chomiczówki, Bieg o Puchar Białan, IV turniej XX Grand Prix Białan dla szkół podstawowych w tenisie stołowym, Otwarte Mistrzostwa Białan w brydżu sportowym, Turniej Szachy w Ratuszu, turniej Grand Prix Białan w tenisie stołowym, Turniej w siatkówce dziewcząt z okazji Święta Niepodległości, impreza plenerowa Piknik sportowo-rekreacyjny na Piaskach, impreza rekreacyjna Sportowy Dzień Dziecka, Program sportowo rekreacyjny podczas imprezy Witaj Lato na Białanach, organizacja imprezy biegowej z okazji Święta Niepodległości, piknik sportowo-rekreacyjny Zegnaj Lato na Białanach, festyn "Uśmiechnij się na Piaskach", Turniej Brydża Sportowego par z okazji Święta Niepodległości.	227 702
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Grand Prix w teakwondo, Rajd rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, wycieczki rekreacyjno - turystyczne dla seniorów.	260 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	705 950
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</u>	54 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	9 000
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	9 000
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</u>	651 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	235 000
- "Od zabawy do sportu"	135 000
- Białeńskie Sportowe Czwartki, Moje Boisko Orlik 2012	100 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	180 550
- "Senior starszy, sprawniejszy"	150 000
- projekty „Bezpłatne zajęcia z relaksacji i łagodnej jogi na Białanach”, „Fitness na Białanach”.	30 550
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	141 400
organizacja obozów sportowych	50 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000
<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> szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego białeńskich szkół	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<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> organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	317 000
Promocja miasta - program 1	317 000
Promocja krajowa - zadanie 1	311 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	126 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie i realizacja kampanii wizualnych imprez promujących Dzielnice Bielany (projekty graficzne, druk plakatów, ulotek, materiały promocyjne)	126 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000
<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") kalendarze	113 800 36 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000
<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 zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	30 000 5 000
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	
<i>Kalkulacja:</i> 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 służbowe zagraniczne - Londyn, w ramach współpracy z dzielnicą Ealing	5 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 829 446
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 030 344
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 395 038
Fundusz wynagrodzeń	26 125 038
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	280
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	25 114 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 114 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 114 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 739 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 580 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 795 000
zadania zlecone	1 011 038
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	478 555
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	478 555
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	78 555
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	531 823
<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	531 823
- wynagrodzenia osobowe pracowników	445 415
- pochodne od wynagrodzeń	86 408
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	660
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	270 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	110 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	145 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
dopłaty do studiów	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 635 306
Remonty bieżące w budynkach	15 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (bieżące zabezpieczenie bazy lokalowej)	14 400
podatek od towarów i usług (VAT)	600
Utrzymanie Urzędu	2 548 306
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 300

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	7 800
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków	500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 425 006
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych: odprowadzenie ścieków; usługi kserograficzne i poligraficzne; sprzątanie	898 406
zakup energii	885 400
zakup materiałów i wyposażenia: m. in. wyposażenie, artykuły biurowe i materiały papierniczne, artykuły spożywcze, AGD i czystościowe, materiały eksploatacyjne i techniczne, paliwo i artykuły samochodowe	381 100
remonty i konserwacje maszyn, urządzeń, sprzętu oraz samochodów służbowych: kserokopiarki, windy, system przeciwpożarowy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe	134 700
podatek od towarów i usług (VAT)	83 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
inne wydatki: przejazdy miejscowe, pozostałe opłaty	11 600
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	115 000
Obsługa informatyczna	360 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	330 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: licencji i oprogramowania, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,	210 115
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu Win-DOM "Dodatki mieszkaniowe" oraz systemu finansowo-księgowego Info-System.	87 490
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet	12 505
podatek od towarów i usług (VAT)	12 195
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i serwis sprzętu komputerowego (głównie urządzeń drukujących).	7 695
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+, w tym: stacje robocze, licencje Microsoft, drukarki i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne	
Obsługa teletechniczna	32 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 390
zakup telefonów komórkowych	14 400
podatek od towarów i usług (VAT)	1 260
remonty i konserwacje sprzętu: centrala telefoniczna; aparaty telefoniczne; telefaksy	950
Obsługa prawna	150 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjno - Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	150 000
Obsługa kancelaryjna	920 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	872 100
podatek od towarów i usług (VAT)	47 900
Obsługa medialna	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	56 000
ogłoszenia prasowe	4 000
Ochrona osób i mienia	550 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	529 000

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	799 102
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, pieczętek i identyfikatorów radnych, zakup artykułów gospodarczych	730 000
	24 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych	
	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	39 102
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa zadań związanych z planowanym powstaniem Bielańskiego Centrum Współpracy i Przedsiębiorczości	
	39 102

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	345 900
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 160
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	50 160
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług	25 000
obsługa biurowa	18 060
podatek od towarów i usług (VAT)	5 100
zakup materiałów	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	295 740
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	295 740
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
doręczanie decyzji wymiarowych podatkowych oraz pomocnicze prace biurowe	261 580
zakup materiałów, druków, kwitów	24 700
inkaso opłaty skarbowej	6 000
koszty postępowania komorniczego	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	960
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
inne opłaty i składki	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	224
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	11 600
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	143
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	700
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>Mienniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 063
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mienniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
LAD 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>Mienniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	100
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>Mienniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	19,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	560
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	31 331
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	353
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	225
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mienniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	136 995
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	30
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	45,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	26
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	462
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	60
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	97,7
odsetek niewynajętych lokali	%	17,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	42 901
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	63
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 434
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	436
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 818
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	145
liczba opróżnień	szt.	37 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 889
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	207
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	58 630

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
<i>Dzień Ziemi i inne</i>		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		
	zł/ha	2 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
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 liczba oznakowanych zwierząt		
	zł/szt.	82
	szt.	2 800
	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.	48 069
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	35 238
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	1 200
	zł/m-c	2 047
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	1 200
	zł/m-c	1 515
	zł	0
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.	28
	zł	20 063
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	9 125
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	12 128
	os.	10
	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.	12 786
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 163
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 533
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 255
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 318
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 872
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.	10 074
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
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.	5 099
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 149
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 325
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 743 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 300
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	5 918 97,1
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.	6 750
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	694 750 4 800 56,3
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 180 1 689
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	0 0
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.	6 061 70 95
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.	2 667 30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 4 037 039
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 kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	4,1 500
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.	1 456
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75
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.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	308
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 300
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		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	750
kwota stypendium na ucznia	zł	400
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	320
średni koszt posiłku	zł	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	18
średni koszt programu	zł	58 764
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	93 252
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	53
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	420
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	9 600
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300
koszt jednej porady	zł	82
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	155
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	4 071
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	5 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	7 654
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	130
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 378
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.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 385
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 rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	468
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.	2 560
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 760
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	76 000
% 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	320
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 żywić		
<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	126

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	61,0
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		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	11,9
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	269
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	8
	szt./etat	1 230
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		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	3,0
	szt./etat	1 200
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		
średnia wartość ubezpieczenia	os.	598
	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	15
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	15 863
	%	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		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	250
	%	88,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	17 000
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	81
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	463
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
	%	3,9
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		
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1
	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	1 615 019
	%	57,3
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		
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h	16 000
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	zł/h	3,6
	%	55,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	76
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 529
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	14 707
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	70
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2
średni koszt szkolenia	zł	7 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	16
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 875
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.	330 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	14,3
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
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	280,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	286

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	964
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 895
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		
	%	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	212 359
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 101
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0
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	1,8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	76
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	7,2
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
	szt.	1 000
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	225
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	15 819
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 180
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	393
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	7 500
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	%	8,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 127 465
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 040 300
Drogi i mosty	6 040 300
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej (ok. 70 m) do terenu Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 wraz z odwodnieniem. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	755 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej na odcinku o długości ok. 100 m, w tym budowę nowej nawierzchni, chodnika oraz zatok parkingowych. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	1 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi oraz miejsc parkingowych dla przychodni lekarskiej przy ul. Klaudyny 26b oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie odwodnienia, oświetlenia i chodników oraz wymianę nawierzchni ulicy Schroegera na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego (odcinek o długości 450 m). W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Rokokowej	1 700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz wymianę nawierzchni ul. Rokokowej na odcinku od ul. Wólczyńskiej do ul. Swarżycza (odcinek o długości 300 m). W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Żółwiej	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m) nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowanie zieleni przyulicznej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000
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 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	100 000
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 posesje, wykonanie chodników, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie zieleni przyulicznej. W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu wzdłuż działki parafialnej, od skrzyżowania ulicy Czechowa i Wólczyńskiej do drogi wewnętrznej (osiedlowej), w tym: ułożenie kostki brukowej, ustawienie słupków ograniczających parkowanie oraz umieszczenie lustra drogowego i oznakowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza, przebudowę miejsc parkingowych wraz z regulacją wpustu ulicznego oraz podniesienie poziomu jezdni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	135 300
Zakres zadania obejmuje ustawienie latarni ulicznych, dobranych stylem do willowego charakteru osiedla w ul. Spartakusa, ul. Anny Jagiellonki i ul. Michaliny.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	860 000
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	860 000
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	460 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Rudzkiej 12/14. W 2018 r.	

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

Wyszczególnienie	Plan
planuje się: docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie gładzi okiennych, ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian poniżej terenu, ocieplenie strychu, wykończenie ścian tynkiem mineralnym, wymianę okien piwnic oraz wykonanie opaski wokół budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	400 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń użytkowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany. W 2018 r. planuje się: przebudowę pomieszczeń w poziomie parteru budynku - przebiecia przez ściany, wymianę podłóg, modernizację toalet oraz kompleksową wymianę instalacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 301 765
Tereny zielone	7 180 460
Modernizacja Parku Herberta	2 209 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji parku. W 2018 r. planuje się wykonanie robót modernizacyjnych, w tym: przebudowę placów zabaw, modernizację alejek, ustawienie ławek, założenie systemu nawadniania, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 660 332
W 2018 r. planowane jest wykonanie modernizacji placów zabaw położonych przy ul. Doryckiej 6, ul. Szepietowskiej 2 oraz przy al. Zjednoczenia 3/9. Modernizacja obejmie wymianę urządzeń zabawowych oraz wykonanie podłoża. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	1 200 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch placów zabaw zlokalizowanych w parku, w tym montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni. W 2018 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa Skweru Integrator	875 646
Zakres zadania obejmuje wybudowanie skweru w rejonie ul. Kasprzycy i al. Zjednoczenia. Na skwerze zaplanowano budowę płytkiej fontanny wraz z komorą technologiczną, przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznym, zagospodarowanie zieleni, wymianę nawierzchni betonowych oraz montaż ławek. W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zieleń parkowa i łąki kwietne na osiedlach"	250 100
Zakres zadania obejmuje zasadzenie drzew oraz wykonanie trzech niewielkich łąk kwietnych w Osiedlu Młociny. Planuje się dosadzenie lub nasadzenie drzew przy następujących lokalizacjach: Młociny: część ulicy Wazów, Humanistów, Królowej Jadwigi, Pasymskiej, Radeckiej, Heroldów, Bałaton, Farysa i Pułkowej (po obu stronach), Wrzeciono: część ulicy Nocznickiego 2. Przewidziane jest również zagospodarowanie jako łąki kwietnej następujących terenów: nieużytków na skrzyżowaniu ul. Anny Jagiellonki i Wazów, na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi i Radeckiej i skrzyżowaniu ul. Wrzeciono i ul. Parola oraz trawnika na skrzyżowaniu ul. Muzealnej i ul. Farysa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	330 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw na terenie osiedlowym. Plac zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci w wieku do lat 14, w tym w: piaskownicę, huśtawkę, zestaw wielofunkcyjny. Ustawione zostaną także ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	15 650
Zakres zadania obejmuje ustawienie czterech nowych ławek oraz koszy na śmieci przy dwóch chodnikach przecinających skwer oraz uporządkowanie zieleni na skwerze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	46 550
Zakres zadania obejmuje wytyczenie i wykonanie żwirowych alejek parkowych na powierzchni ok. 3.500 m ² oraz ustawienie ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	200 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację placu zabaw, w tym: wymianę części ogrodzenia od strony ulicy, wybudowanie chodnika, zainstalowanie siłowni plenerowej, utwardzenie alejek oraz zastąpienie części roślinności nowymi nasadzeniami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	19 482
Zakres zadania obejmuje rewitalizację skweru przy ul. Schroegera - ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz nasadzenia krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25. Planuje się zakup i montaż zabawek i sprzętu rozwijającego sprawność fizyczną i koordynację ruchową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	341 700

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw na Osiedlu Ruda (ul. Klaudyny 32 i Klaudyny 30), w tym: wymianę urządzeń, wykonanie piaskowego podłoża, budowę zestawu urządzeń Street Workout i plenerowej siłowni zewnętrznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 121 305
Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim" Zakres zadania obejmuje ustawienie urządzeń do ćwiczeń typu Street Workout na terenie polany położonej między ul. Przy Agorze a kortami tenisowymi klubu Hutnik, równoległe do ul. Marymonckiej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	61 895
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie" Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 przy ul. Nocznickiego 7. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	105 604
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22" Zakres zadania obejmuje ustawienie zabawki - piramidy linowej na placu zabaw. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	108 000
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski" Zakres zadania obejmuje urządzenie siłowni plenerowej pomiędzy blokami położonymi przy ul. Kochanowskiego 12C, 14, 14A, 14B, 14C. Planuje się zamontowanie pięciu urządzeń podnoszących sprawność. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	41 000
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów" Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw dla psów na terenie trawnika zlokalizowanego w pobliżu pętli tramwajowej Piaski (działka ewidencyjna nr 10/9 z obrębu 7-06-01). Plac zostanie ogrodzony (z podwójnymi bramkami zapewniającymi służę bezpieczeństwa) oraz wyposażony w urządzenia zabawowe typu równoważnia, tor do agiliti i inne przeszkody. Planuje się zamontowanie wiaty z ławkami, dwóch solarnych latarni parkowych oraz koszy na śmieci z dyspenserami na torebki. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	88 440
Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza" Zakres zadania obejmuje doposażenie w światła sceny na placu zabaw "Plastusiowo", położonego przy ul. Kochanowskiego 22 oraz ustawienie za sceną kontenerowego zaplecza służącego obsłudze nagłośnieniowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	45 000
Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55" Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek, zestawu do gry w koszykówkę, stołu do ping-ponga oraz koszy na śmieci na podwórku przy ul. Przybyszewskiego 55. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	40 800
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97" Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów, na terenie położonym przy ul. Marymonckiej 93/97. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	67 600
Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna" Zakres zadania obejmuje ustawienie dwóch kaczkomatów oraz tablicy edukacyjnej przy stawie w zespole przyrodniczo-krajobrazowym. Planuje się również posadzenie drzew i krzewów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	50 500
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego" Zakres zadania obejmuje ustawienie w parku przy ul. Perzyńskiego (obok istniejącej siłowni plenerowej), urządzeń do ćwiczeń Street Workout. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	34 766
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej w Parku Kępa Potocka na przedłużeniu ul. Podleśnej, w pobliżu ogródka dla dzieci. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	50 000
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą" Zakres zadania obejmuje wybudowanie na brzegu Wisły (na wysokości przedłużenia ul. Papirusów) plaży miejskiej poprzez nasypianie piasku z dna Wisły na obszarze ok. 2.000 m². Na terenie plaży planuje się wydzielić boisko do siatkówki plażowej oraz ustawić elementy małej architektury: dwie naturalne altanki z roślin lub gałęzi, toaletę, cztery ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	201 400
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec" Zakres zadania obejmuje ustawienie, altany, ławeczek, oraz donic z kwiatami i drzewami, na terenie położonym przy stacji metra Słodowiec. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	72 550
Realizacja projektu "Słoń Bielański przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	153 750

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje ustawienie, zabawki drewnianej - zjeżdżalni w kształcie słonia, na skwerze przy Stawach Brustmana (w rejonie ul. Szekspira - ul. Dantego). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	31 325 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 325 400
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	4 700 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2018 r. planowane jest wykonanie prac w zakresie: robót wykończeniowych oraz instalacji wewnętrznej i przyłączy mediów. Wykonane zostaną również prace związane z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	4 700 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego, 6-oddziałowego przedszkola. W 2018 r. planowane jest wykonanie robót wykończeniowych oraz instalacji wewnętrznej i przyłączy mediów. Wykonane zostaną również prace związane z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	3 500 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego, 6-oddziałowego przedszkola. W 2018 r. planowane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku przedszkola oraz przyłączy mediów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	3 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego, 6-oddziałowego przedszkola. W 2018 r. planowane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku przedszkola oraz przyłączy mediów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	3 400 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego, 6-oddziałowego przedszkola. W 2018 r. planowane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku przedszkola oraz przyłączy mediów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	3 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku dydaktycznego. W 2018 r. planuje się: modernizację wszystkich instalacji, przebudowę klatek schodowych, wymianę podłóg, drzwi i parapetów oraz ocieplenie budynku i stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	250 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie parterowego budynku mieszkalnego, w którym obecnie znajdują się dwa mieszkania, do potrzeb placówki edukacyjnej. Zaadaptowane pomieszczenia będą służyły do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla oddziałów z najmłodszymi dziećmi, a w godzinach popołudniowych jako świetlica. W 2018 r. planuje się wymianę okien, modernizację instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej, przebudowę ścianek działowych oraz elementów dachowych i wykonanie robót wykończeniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 800 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę budynku przedszkola o jedną kondygnację oraz zmodernizowanie istniejącej części (w tym wymianę wszystkich instalacji, ocieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę części okien). W wyniku nadbudowy powierzchnia użytkowa budynku zostanie powiększona o ok. 490 m kw., co umożliwi zorganizowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 125 dzieci (5 oddziałów). W 2018 r. planowane jest wykonanie: nadbudowy budynku w stanie surowym zamkniętym, przebudowy układu ścianek działowych parteru oraz montażu nowych instalacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	1 950 000
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 2018 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji c.o., elektrycznej i wod-kan., przebudowę układu ścianek działowych, wzmocnienie elementów konstrukcyjnych z ociepleniem ścian fundamentowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2	1 750 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni na terenie Zespołu Szkół nr 49. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu rewitalizacji terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej oraz realizację I etapu prac obejmującego modernizację oświetlenia oraz alejek, dojść i placów. W 2018 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	135 300
Zakres zadania obejmuje wykonanie przy Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48 placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-12 lat. Planuje się wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy i rekreacji oraz położenie bezpiecznej nawierzchni amortyzującej.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	132 300
Zakres zadania obejmuje: wykonanie stałej trybuny o konstrukcji żelbetonowej z antywandalowymi metalowymi siedziskami, dla minimum 160 osób; modernizację oświetlenia na boisku (wymianę lamp i oświetlenia na ledowe), montaż dwóch koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000
Zakres zadania obejmuje: wybudowanie stałej trybuny dla kibiców o konstrukcji żelbetonowej z antywandalowymi metalowymi siedziskami dla minimum 160 osób; modernizację oświetlenia na boisku (wymianę lamp i oświetlenia na ledowe) oraz ustawienie dwóch koszy na śmieci i tablicy z regulaminem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	82 800
Zakres zadania obejmuje zakup kurtyn i zasłon zaciemniających (razem z szyną do przesuwu z napędem ręcznym) dla Szkoły Podstawowej nr 352, ul. Conrada 6.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	600 000
W 2018 r. planuje się wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, w tym: ocieplenie styropianem zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części stolarki okiennej w oknach pomieszczeń na II piętrze i na klatce schodowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	600 000
W 2018 r. planuje się wykonanie termomodernizacji poprzez ocieplenie wełną mineralną oraz modernizację pokrycia dachowego budynku szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	545 000
W 2018 r. planuje się modernizację pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej w szkołach podstawowych nr: 53, 293, 289 oraz 247.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000
Pomoc społeczna	600 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	600 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla ok.150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2018 r. planowane są prace wykończeniowe oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu żłobka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 000 000
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 000 000
W 2018 r. planuje się wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	