

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

**Nr II**  
**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

**WARSZAWA, 25 STYCZNIA 2019 ROKU**



## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>17</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	21
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	21
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW .....	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	45
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	46
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	47
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	48
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne .....</i>	49
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	51
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	53
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	57
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>	<b>63</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	71
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>	<b>75</b>
4.1.	DOCHODY .....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	83
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>	85
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	88
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	92
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	100
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	105
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	107
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	109
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	110
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE .....	125



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. Informacje ogólne

### 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka w kwocie **620,1 mln zł**.

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka</b>	<b>620.088.126 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	500.455.935 zł
- wydatki majątkowe	119.632.191 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>18.610.974 zł</b>

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białołęka

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Białołęka objętych budżetem wynosi **103,6 mln zł** i wynika z materiałów planistycznych Zarządu Dzielnicy skorygowanych o skutki finansowe ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540), szacowane na kwotę **minus 1,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Białołęka planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł (rozliczenia z deweloperami) oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)<sup>3</sup> w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

**Dochody dzielnicy Białołęka objęte budżetem** **103.569.040 zł**

w tym:

**- dochody bieżące** **94.960.181 zł**

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne 54.631.308 zł
- dochody z mienia 30.167.732 zł

**- dochody majątkowe** **8.608.859 zł**

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych 4.743.810 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł 2.555.361 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.309.688 zł

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** **18.610.974 zł**

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

---

<sup>3</sup> Tamże



### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białołęka

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>500 455 935</b>	<b>119 632 191</b>	<b>620 088 126</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000	0	8 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 000	0	253 000
600	Transport i łączność	9 607 172	24 840 425	34 447 597
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 779 213	10 020 872	19 800 085
710	Działalność usługowa	46 150	0	46 150
750	Administracja publiczna	48 380 093	125 000	48 505 093
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	270 787 203	75 299 211	346 086 414
851	Ochrona zdrowia	1 105 611	0	1 105 611
852	Pomoc społeczna	9 414 545	2 000 000	11 414 545
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 400	0	78 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 953 583	0	25 953 583
855	Rodzina	98 976 948	0	98 976 948
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 244	6 995 030	11 143 274
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 080 270	0	11 080 270
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	534 000	0	534 000
926	Kultura fizyczna	10 300 000	351 653	10 651 653

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>500 455 935</b>	<b>119 632 191</b>	<b>620 088 126</b>
I	Transport i komunikacja	6 325 040	24 840 425	31 165 465
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 779 213	10 020 872	19 800 085
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 376	6 995 030	15 220 406
V	Edukacja	302 885 387	75 299 211	378 184 598
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	107 797 147	2 000 000	109 797 147
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 080 270	0	11 080 270
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 300 000	351 653	10 651 653
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	490 780	0	490 780
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	43 069 762	125 000	43 194 762
XI	Finanse i różne rozliczenia	502 960	0	502 960

## 2. Objaśnienia

### 2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) 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 budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)<sup>4</sup>, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,4 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **245 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500

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

- z dnia 24 października 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018 r.”,
- z września 2018 r. pn. „Projekt ustawy budżetowej na rok 2019”.

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

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

### 3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białołęka

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 309	14 954	2 645	121,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	775	600	-175	77,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 512	8 138	-374	95,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	16	18	2	112,5
Gimnazja (rozdział 80110)	2 513	1 344	-1 169	53,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	507	655	148	129,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	38	16	-22	42,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 182	23 543	1 361	106,1

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

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

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	15 506	19 085	3 579	123,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	871	715	-156	82,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	14 008	13 679	-329	97,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	144	162	18	112,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 271	1 749	-1 522	53,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	489	598	109	122,3
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	27	17	-10	63,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 364	23 683	1 319	105,9

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **302,4 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

<p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi <b>119,2 mln zł.</b></p>
---

#### 4. PODSUMOWANIE

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

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka</b>	<b>620.088.126 zł</b>
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	500.455.935 zł
-------------------	----------------

- wydatki majątkowe	119.632.191 zł
---------------------	----------------

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>18.610.974 zł</b>
---	----------------------

<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka</b>	<b>103.569.040 zł</b>
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	94.960.181 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	8.608.859 zł
---------------------	--------------





## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr II/1  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>103 569 040</b>	<b>620 088 126</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>94 960 181</b>	<b>85 909 862</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>94 960 181</b>	<b>85 909 862</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>54 631 308</b>	<b>54 631 308</b>
Podatek od nieruchomości	52 690 693	52 690 693
Podatek rolny	249 260	249 260
Podatek leśny	10 855	10 855
Podatek od środków transportowych	1 680 500	1 680 500
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000</b>
Opłaty adiacenckie	350 000	350 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 200 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>30 167 732</b>	<b>21 117 413</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 750 497	6 125 348
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 367 235	14 957 065
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>7 581 141</b>	<b>7 581 141</b>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	241 000	241 000
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	172 500	172 500
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365	617 365
Wpływy z różnych opłat	524 176	524 176
Wpływy z usług	5 975 095	5 975 095
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 608 859</b>	<b>6 792 810</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 053 498</b>	<b>4 237 449</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>1 309 688</b>	<b>916 782</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>4 743 810</b>	<b>3 320 667</b>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 743 810	3 320 667
<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>2 555 361</b>	<b>2 555 361</b>
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 555 361</b>	<b>2 555 361</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>527 385 454</b>

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

Zestawienie nr II/1a  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>103 569 040</b>	<b>620 088 126</b>
600	Transport i łączność	3 172 726	3 172 726
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 998 530	29 150 762
750	Administracja publiczna	116 176	116 176
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 452 308	57 452 308
758	Różne rozliczenia		419 415 364
801	Oświata i wychowanie		7 890 955
851	Ochrona zdrowia		16 445
852	Pomoc społeczna	29 300	1 394 582
855	Rodzina		98 693 905
926	Kultura fizyczna	2 800 000	2 781 400

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr II/2  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>620 088 126</b>	<b>368 728 089</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 455 935	249 120 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 003 309	68 316 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 355 093	38 331 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 648 216	29 984 630
		Dotacje na zadania bieżące	83 401 034	83 401 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 496 230	97 403 752
		Wydatki na programy finansowane z UE	555 362	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 632 191	119 607 191
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>253 000</b>	<b>253 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	253 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	253 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	253 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>253 000</b>	<b>253 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	253 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	253 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	253 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 447 597</b>	<b>34 447 597</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 607 172	9 607 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 607 172	9 607 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600 172	9 600 172
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 840 425	24 840 425
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 902 597</b>	<b>33 902 597</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 062 172	9 062 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 062 172	9 062 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 055 172	9 055 172
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 840 425	24 840 425
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 000	445 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	445 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 800 085</b>	<b>12 943 159</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 779 213	2 922 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 777 213	2 922 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 275	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 785 938	2 902 287
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 020 872	10 020 872
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 689 137</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 137	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 687 137	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 110 948</b>	<b>12 943 159</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 090 076	2 922 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 090 076	2 922 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 066 938	2 902 287
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 020 872	10 020 872
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 150</b>	<b>46 150</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 150	46 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 150	46 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	6 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 150</b>	<b>46 150</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 150	46 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 150	46 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	6 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 505 093</b>	<b>40 992 418</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 380 093	40 867 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 526 343	40 015 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 307 512	34 404 886
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 218 831	5 610 882
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 750	851 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	125 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 101 642</b>	<b>39 733 568</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 976 642	39 608 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 874 992	39 506 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 423 286	34 378 886
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 451 706	5 128 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 650	101 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	125 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>448 850</b>	<b>448 850</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 850	448 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 850	448 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 850	432 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 144 601</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 144 601	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 142 501	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 858 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 275	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 503</b>	<b>3 503</b>
		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		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>3 503</b>	<b>3 503</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 086 414</b>	<b>151 612 347</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 787 203	76 338 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 092 383	5 660 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 499 023	155 118
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 593 360	5 505 254
		Dotacje na zadania bieżące	70 677 764	70 677 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 694	
		Wydatki na programy finansowane z UE	555 362	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 299 211	75 274 211
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 273 597</b>	<b>75 573 712</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 238 344	8 563 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 025 571	3 669 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 714 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 310 858	3 669 289
		Dotacje na zadania bieżące	4 894 170	4 894 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 603	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 035 253	67 010 253
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 168 093</b>	<b>116 620</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 168 093	116 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 037 498	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 924 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 019	
		Dotacje na zadania bieżące	116 620	116 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>103 076 224</b>	<b>65 069 214</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 812 266	56 805 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 912 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 101 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 811 308	
		Dotacje na zadania bieżące	56 805 256	56 805 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 485	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 263 958	8 263 958
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>931 911</b>	<b>931 911</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 911	931 911

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	931 911	931 911
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>775 579</b>	<b>775 579</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 579	775 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	775 579	775 579
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 573 863</b>	<b>238 715</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 573 863	238 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 313 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 285 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 349	
		Dotacje na zadania bieżące	238 715	238 715
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 358	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 553 628</b>	<b>1 553 628</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 628	1 553 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 628	1 553 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 553 628	1 553 628
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>216 637</b>	<b>216 637</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 637	216 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	216 637	216 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 824 745</b>	<b>78 933</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 824 745	78 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 734 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 795 982	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 760	
		Dotacje na zadania bieżące	78 933	78 933
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>550 670</b>	<b>239 337</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 670	239 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 670	239 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 670	239 337
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 446 828</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 828	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 625	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 839	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 786	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 177 171</b>	<b>5 993 297</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 177 171	5 993 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 183 874	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 146	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 728	
		Dotacje na zadania bieżące	5 993 297	5 993 297
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>12 103 662</b>	<b>611 680</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 103 662	611 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 491 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 933 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 612	
		Dotacje na zadania bieżące	611 680	611 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>388 438</b>	<b>14 966</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 438	14 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 472	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 154	
		Dotacje na zadania bieżące	14 966	14 966
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 025 368</b>	<b>198 118</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 368	198 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 006	198 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 518	155 118
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 488	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	555 362	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 105 611</b>	<b>1 089 166</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 611	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 611	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 436	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 175	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 089 166</b>	<b>1 089 166</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 166	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 666	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 124</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 321</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 321	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 321	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 936	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 414 545</b>	<b>2 564 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 414 545	564 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 982 438	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197 439	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 999	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 432 107	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
		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	2 000 000	2 000 000
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>	<b>10 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>90 223</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 223	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 223	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 223	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 929 469</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 929 469	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>554 000</b>	<b>554 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>815 110</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 110	
		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	815 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 660 515</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 660 515	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 648 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 029</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 029	
		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	174 029	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 999</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999	
		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	2 999	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 200</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 400</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 400	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 400</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 400	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 953 583</b>	<b>1 120 647</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 953 583	1 120 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 283 806	170 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 364 970	137 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 918 836	32 707
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 777	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 605 026</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 605 026	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 556 909	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 814 041	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 742 868	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>492 387</b>	<b>400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 387	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 390	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 343 578</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 343 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 332 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 559 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 640	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 255 879</b>	<b>180 179</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 879	180 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 879	120 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 379	120 179
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 500	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>980 000</b>	<b>490 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>170 514</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 514	
		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	170 514	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 253</b>	<b>32 707</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 253	32 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 253	32 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 253	32 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 946</b>	<b>17 761</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 946	17 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 946	17 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 761	17 761
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 185	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>98 976 948</b>	<b>98 693 905</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 976 948	98 693 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 466 846	3 185 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289 988	3 023 588
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 858	162 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 510 102	95 508 102
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>76 707 363</b>	<b>76 707 363</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 707 363	76 707 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 551	1 131 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 551	1 086 551
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 575 812	75 575 812
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 768 279</b>	<b>17 768 279</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 768 279	17 768 279

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 817 589	1 817 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 589	1 817 589
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950 690	15 950 690
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 397 363</b>	<b>4 114 320</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 397 363	4 114 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 763	132 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 848	119 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 915	13 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983 600	3 981 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>103 943</b>	<b>103 943</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 943	103 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 943	103 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 943	103 943
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 143 274</b>	<b>11 118 274</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 148 244	4 123 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 148 244	4 123 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 148 244	4 123 244
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 995 030	6 995 030
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>781 000</b>	<b>781 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 000	781 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 000	781 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 000	781 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 012 860</b>	<b>1 012 860</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 860	1 012 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 860	1 012 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 860	1 012 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>757 164</b>	<b>757 164</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 164	757 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 164	757 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 164	757 164
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		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		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 074 250</b>	<b>8 049 250</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 220	1 054 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 220	1 054 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 220	1 054 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 995 030	6 995 030
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 080 270</b>	<b>11 080 270</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 080 270	11 080 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 000	395 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 000	395 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 685 270	10 685 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 104 639</b>	<b>5 104 639</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 639	5 104 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 104 639	5 104 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 280 631</b>	<b>5 280 631</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 280 631	5 280 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 280 631	5 280 631
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 000	534 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 000	534 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 000	534 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 000	534 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 000	534 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 000	534 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 651 653</b>	<b>2 151 653</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 684 500	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 300	474 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 110 200	735 700

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 653	351 653
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>351 653</b>	<b>351 653</b>
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 653	351 653
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 500 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 474 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 374 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 300	474 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 700	735 700
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr II/3  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>119 632 191</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>24 840 425</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>24 840 425</b>
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	57 369
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	506
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	128 363
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	32 745
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	4 320
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	457 424
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	169 047
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	6 888 656
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	320
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	345 438
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 043 585
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	117 369
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	89 367
		Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	376 053
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	36 284
		Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładoli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	650 000
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 186 176
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	457 450
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	372 731
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	276 014
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	54 131
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	7 671
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	28 022
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	631
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	862 939
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	941 658
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000
		Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	20 000
		Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	50 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	242 228
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	521 500
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	402 455
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	15 176
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	22 430
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	652 381
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	113 760
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	13 186
		Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	12 073
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	172 893
		Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	123
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	346 528
		Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pastęckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	500 000
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	15 242
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	100 496
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	495 000
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	628 000
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	732 365
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	320
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>10 020 872</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>10 020 872</b>
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	10 020 872
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>125 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>125 000</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	125 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>75 299 211</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>67 035 253</b>
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	13 017 772
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	14 114 002
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	52 971
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	32 702 804
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	954 613
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	500 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 194 534
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 280 000
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 193 557
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	25 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>8 263 958</b>
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	32 815
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	359 143

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>2 000 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>2 000 000</b>
		Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	2 000 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>6 995 030</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 995 030</b>
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	653 419
		Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	41 952
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	927 758
		Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 549 215
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	680 855
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	942 300
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	38 000
		Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	83 553
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	124 890
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	74 560
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	1 878 528
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>351 653</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>351 653</b>
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	251 653
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000



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

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>18 608 974</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>18 608 974</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>18 608 974</b>
1	Bieżące	18 543 974
2	Inwestycyjne	65 000
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>18 608 974</b>

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 891 600
Suma bilansowa ( I + II )		7 891 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 891 600
1	Bieżące	7 826 600
2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		7 891 600

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 686 774
Suma bilansowa ( I + II )		6 686 774
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 686 774
1	Bieżące	6 686 774
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		6 686 774

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>450 500</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>450 500</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>450 500</b>
1	Bieżące	450 500
2	Inwestycyjne	0
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>450 500</b>



Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

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

Zestawienie nr II/5  
do uchwały nr VI/62/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r.

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

[zł]

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

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>98 716 852</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 716 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 205 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 227
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 511 101
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 503</b>
		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	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>3 503</b>
		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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 445</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 936
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 509
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 124</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 321</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 936
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 999</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999
		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	2 999
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 999</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999
		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	2 999
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>98 693 905</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 693 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 185 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 023 588
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 215
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 508 102
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>76 707 363</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 707 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 551
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 575 812
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 768 279</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 768 279
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 817 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 589
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950 690
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 114 320</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 114 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 272
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 981 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>103 943</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 943
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	





Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>555 362</b>	<b>555 362</b>		<b>555 362</b>	
			Wydatki bieżące	555 362	555 362		555 362	
			Wydatki majątkowe					
<b>Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>		<b>1 920</b>	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>		<b>1 920</b>	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>		<b>1 920</b>	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
<b>Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>	
			Wydatki bieżące	9 500	9 500		9 500	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>	
			Wydatki bieżące	9 500	9 500		9 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>	
			Wydatki bieżące	9 500	9 500		9 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 926</b>	<b>67 926</b>		<b>67 926</b>	
			Wydatki bieżące	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 926</b>	<b>67 926</b>		<b>67 926</b>	
			Wydatki bieżące	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 926</b>	<b>67 926</b>		<b>67 926</b>	
			Wydatki bieżące	67 926	67 926		67 926	
			Wydatki majątkowe					
<b>Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>		<b>19 150</b>	
			Wydatki bieżące	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>		<b>19 150</b>	
			Wydatki bieżące	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>		<b>19 150</b>	
			Wydatki bieżące	19 150	19 150		19 150	
			Wydatki majątkowe					
<b>Tarchominek poznaje Europę</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Z piosenką przez Europę			<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 926</b>	<b>72 926</b>		<b>72 926</b>	
			Wydatki bieżące	72 926	72 926		72 926	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 926</b>	<b>72 926</b>		<b>72 926</b>	
			Wydatki bieżące	72 926	72 926		72 926	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 926</b>	<b>72 926</b>		<b>72 926</b>	
			Wydatki bieżące	72 926	72 926		72 926	
			Wydatki majątkowe					
Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia			<b>OGÓŁEM</b>	<b>124 776</b>	<b>124 776</b>		<b>124 776</b>	
			Wydatki bieżące	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 776</b>	<b>124 776</b>		<b>124 776</b>	
			Wydatki bieżące	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 776</b>	<b>124 776</b>		<b>124 776</b>	
			Wydatki bieżące	124 776	124 776		124 776	
			Wydatki majątkowe					
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>		<b>32 600</b>	
			Wydatki bieżące	32 600	32 600		32 600	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>		<b>32 600</b>	
			Wydatki bieżące	32 600	32 600		32 600	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>		<b>32 600</b>	
			Wydatki bieżące	32 600	32 600		32 600	
			Wydatki majątkowe					
<b>Reakcja łańcuchowa. Chain reaction</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>112 264</b>	<b>112 264</b>		<b>112 264</b>	
			Wydatki bieżące	112 264	112 264		112 264	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 264</b>	<b>112 264</b>		<b>112 264</b>	
			Wydatki bieżące	112 264	112 264		112 264	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 264</b>	<b>112 264</b>		<b>112 264</b>	
			Wydatki bieżące	112 264	112 264		112 264	
			Wydatki majątkowe					
<b>Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>		<b>81 500</b>	
			Wydatki bieżące	81 500	81 500		81 500	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>		<b>81 500</b>	
			Wydatki bieżące	81 500	81 500		81 500	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>		<b>81 500</b>	
			Wydatki bieżące	81 500	81 500		81 500	
			Wydatki majątkowe					
<b>Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>		<b>31 800</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
European Values through Tales								
			Wydatki bieżące	31 800	31 800		31 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>		<b>31 800</b>	
			Wydatki bieżące	31 800	31 800		31 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>		<b>31 800</b>	
			Wydatki bieżące	31 800	31 800		31 800	
			Wydatki majątkowe					



### **3. TABLICE ZBIORCZE**





### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>500 455 935</b>	<b>119 632 191</b>	<b>620 088 126</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 325 040	24 840 425	31 165 465
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 779 213	10 020 872	19 800 085
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 225 376	6 995 030	15 220 406
EDUKACJA	302 885 387	75 299 211	378 184 598
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	107 797 147	2 000 000	109 797 147
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 080 270		11 080 270
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 300 000	351 653	10 651 653
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	490 780		490 780
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 069 762	125 000	43 194 762
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	502 960		502 960



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>500 455 935</b>	<b>249 120 898</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>6 325 040</b>	<b>6 325 040</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 325 040</i>	<i>6 325 040</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 055 040</i>	<i>6 055 040</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 610 040	5 610 040
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	445 000	445 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	170 000	170 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 779 213</b>	<b>2 922 287</b>
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>2 209 025</i>	<i>2 209 025</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 209 025</i>	<i>2 209 025</i>
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 875 276</i>	<i>90 400</i>
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 646 230</i>	<i>400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>785 419</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 689 137</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>661 490</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>93 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>525 300</i>	<i>525 300</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>13 600</i>	<i>13 600</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>511 700</i>	<i>511 700</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>169 612</i>	<i>97 562</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>57 050</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>15 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>97 562</i>	<i>97 562</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 225 376</b>	<b>8 200 376</b>
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 621 360</i>	<i>3 621 360</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 350 000	1 350 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	300 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>506 860</i>	<i>506 860</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>142 000</i>	<i>142 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	6 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>110 500</i>	<i>110 500</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 034 000</i>	<i>1 034 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>283 000</i>	<i>283 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>751 000</i>	<i>751 000</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 593 296</i>	<i>2 593 296</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>742 164</i>	<i>742 164</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 302 132</i>	<i>1 302 132</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>976 720</i>	<i>951 720</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>906 000</i>	<i>906 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>25 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>37 720</i>	<i>37 720</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>EDUKACJA</b>	<b>302 885 387</b>	<b>77 458 783</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 721 750</b>	<b>76 300 681</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 589 261</b>	<b>57 580 835</b>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 008 426	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 580 835	57 580 835
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>931 911</b>	<b>931 911</b>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	931 911	931 911
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>6 151 769</b>	<b>116 620</b>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 035 149	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	116 620	116 620
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>118 539 008</b>	<b>4 928 610</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	113 644 838	34 440
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 894 170	4 894 170
<b>Prowadzenie gimnazjów</b>	<b>10 460 259</b>	<b>238 715</b>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 221 544	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	238 715	238 715
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 658 745</b>	<b>78 933</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 579 812	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	78 933	78 933
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>5 183 615</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>17 536 087</b>	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>7 901 904</b>	<b>3 634 849</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>1 399 240</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 553 628</b>	<b>1 553 628</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>1 438 028</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>492 387</b>	<b>400 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>21 669 271</b>	<b>6 619 943</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 049 328	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 619 943	6 619 943
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>216 637</b>	<b>216 637</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	216 637	216 637
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>10 163 637</b>	<b>1 158 102</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>6 075 007</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	6 075 007	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>625 923</b>	<b>272 044</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>279 673</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>145 879</b>	<b>145 879</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>1 255 879</b>	<b>180 179</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>1 150 514</b>	<b>490 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	170 514	
Stypendia socjalne	490 000	490 000
Dożywianie uczniów	490 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>560 762</b>	
Programy edukacyjno - oświatowe	5 400	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	555 362	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>107 797 147</b>	<b>98 638 714</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>1 089 166</b>	<b>1 089 166</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 089 166</b>	<b>1 089 166</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 071 859</b>	<b>83 503</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>3 503</b>	<b>3 503</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>1 300</b>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 300	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>	<b>2 999</b>	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>5 660 515</b>	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>283 043</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>265 300</b>	<b>80 000</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>855 199</b>	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	365 189	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>99 636 122</b>	<b>97 466 045</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>2 063 409</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>96 808 102</b>	<b>96 808 102</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>554 000</b>	<b>554 000</b>
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>210 611</b>	<b>103 943</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>11 080 270</b>	<b>11 080 270</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>10 385 270</b>	<b>10 385 270</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>5 104 639</b>	<b>5 104 639</b>
Białolecki Ośrodek Kultury	5 104 639	5 104 639
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>5 280 631</b>	<b>5 280 631</b>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 280 631	5 280 631
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>10 300 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>8 252 000</b>	
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>8 252 000</b>	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 048 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>	<b>776 600</b>	<b>603 100</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>	<b>1 249 900</b>	<b>1 175 400</b>
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>490 780</b>	<b>490 780</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>490 780</b>	<b>490 780</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>378 850</b>	<b>378 850</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	178 850	178 850
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	140 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	60 000
<b>Promocja zagraniczna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>31 930</b>	<b>31 930</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>43 069 762</b>	<b>41 701 688</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>42 213 612</b>	<b>40 845 538</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>35 758 374</b>	<b>35 758 374</b>
Fundusz wynagrodzeń	35 397 374	35 397 374
Wydatki na rzecz pracownika	361 000	361 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>6 455 238</b>	<b>5 087 164</b>
Remonty bieżące w budynkach	1 708 347	448 347
Utrzymanie Urzędu	1 991 391	1 883 317
Obsługa informatyczna	836 562	836 562
Obsługa teletechniczna	91 000	91 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	1 018 000	1 018 000
Obsługa medialna	75 200	75 200
Ochrona osób i mienia	734 188	734 188

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*TABLICE ZBIORCZE*

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

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>119 632 191</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>24 840 425</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>24 840 425</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	57 369
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	6 888 656
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438
Budowa ul. Siecznej	6 043 585
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	117 369
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	376 053
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	36 284
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	650 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	1 186 176
Budowa ul. Chudoby	457 450
Budowa ul. Liczydło	372 731
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	276 014
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	28 022
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	631
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	862 939
Budowa ul. Poręby	941 658
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	100 000
Przebudowa ul. Magicznej	100 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	20 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	50 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	242 228
Budowa ul. Brzezińskiej	521 500
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	402 455
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	15 176
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	22 430
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	13 186

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	12 073
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	346 528
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny	500 000
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	15 242
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	100 496
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	495 000
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	628 000
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	732 365
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	320
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 020 872</b>
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 020 872</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	10 020 872
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 995 030</b>
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 795 499</i>
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	653 419
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	41 952
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	927 758
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Botewa	1 549 215
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	680 855
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	942 300
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 199 531</i>
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	38 000
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	83 553
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	124 890
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	74 560
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 878 528
<b>EDUKACJA</b>	<b>75 299 211</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>75 299 211</i>
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	32 815
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	13 017 772
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	14 114 002
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	359 143
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	32 702 804
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	954 613
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	500 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 194 534
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 280 000
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	2 193 557
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	7 872 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 - prace przygotowawcze	25 000
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 000 000</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>351 653</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>351 653</i>



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	251 653
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	100 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>125 000</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>125 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>620 088 126</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>85 909 862</b>	<b>13,9%</b>
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	63,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	3,0%
• Dochody z mienia	21 117 413	24,6%
• Pozostałe dochody	7 581 141	8,8%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>6 792 810</b>	<b>1,1%</b>
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 320 667	48,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	916 782	13,5%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 555 361	37,6%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>527 385 454</b>	<b>85,1%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>620 088 126</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>85 909 862</b>	<b>13,9%</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>	<b>54 631 308</b>	<b>63,6%</b>
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 690 693	96,4%
• podatek rolny	249 260	0,5%
• podatek leśny	10 855	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 680 500	3,1%
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>52 690 693</b>	<b>96,4%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	35 101 709	66,6%
<u>Plan na 2019 r.</u> Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	35 101 709,00	
przypis	34 883 014,99	
stopień ściągalskości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	466 354,31	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	450 000,00	
<u>Razem przypis na 2018 r.</u>	34 883 014,99	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	84 166,90	
powierzchnia	109 307,66	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	24 333 252,17	
powierzchnia	1 053 387,54	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 721,84	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>	1 855,71	
stawka	4,70	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	10 720,94	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>	4 562,10	
stawka	2,35	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	634 640,47	
powierzchnia	81 678,31	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	6 011 195,72	
wartość budowli	300 559 786,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	3 485 383,32	
grunty	3 830 091,56	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	314 933,64	
grunty	656 111,75	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	17 588 984	33,4%
<u>Plan na 2019 r.</u> Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	17 588 983,73	
przypis	15 977 568,41	
stopień ściągalskości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	671 191,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	1 100 000,00	
<u>Razem przypis na 2018 r.</u>	15 977 568,41	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 480 395,61	
powierzchnia	3 221 293,00	
stawka	0,77	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 822 911,40	
powierzchnia	165 494,00	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	14 908,40	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>	3 172,00	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	3 646 966,05	
powierzchnia	469 365,00	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	297 719,70	
wartość budowli	14 885 985,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	560 617,33	
grunty	616 063,00	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	5 154 049,92	
grunty	10 737 604,00	
stawka	0,48	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
<b>Podatek rolny</b>	<b>249 260</b>	<b>0,5%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)	141 659,92	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)	107 600,34	
• od osób prawnych	17 260	6,9%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	15 380,43	
powierzchnia ha	117,65	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	250,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 879,83	
powierzchnia ha	6,92	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	232 000	93,1%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	126 279,49	
powierzchnia ha	606,38	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	47 500,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	105 720,51	
powierzchnia ha	270,98	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	35 313,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.)		
2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958)		
<b>Podatek leśny</b>	<b>10 855</b>	<b>0,0%</b>
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób prawnych	3 555	32,7%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 554,78	
powierzchnia lasów	81,91	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	75,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	7 300	67,3%

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2019 r.</u> powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 299,54	
powierzchnia lasów	189,87	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	86,00%	
spodziewane zaległe wpływy	221,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, z późn. zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963)		
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>1 680 500</b>	<b>3,1%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	889 500	52,9%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	889 500,25	
przypis	873 835,00	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	59 357,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	791 000	47,1%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	791 000,00	
przypis	661 289,00	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	195 839,90	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 580 000</b>	<b>3,0%</b>
w tym:		
<b>Opłaty adiacenckie</b>	<b>350 000</b>	<b>13,6%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<b>Renta planistyczna</b>	<b>30 000</b>	<b>1,2%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>2 200 000</b>	<b>85,3%</b>
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	2 200 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 640 000,00	
• prowadzenia robót	275 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	250 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	30 000,00	
• umieszczenia reklamy	5 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618		
<b>Dochody z mienia</b>	<b>21 117 413</b>	<b>24,6%</b>
w tym:		
<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>6 125 348</b>	<b>29,0%</b>
<i>Założenia:</i> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych, 5. wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na prawo własności, 6. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 8 750 497,00	70% 6 125 348 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, z późn. zm.) 3. Uchwała nr LXCV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>35 000</b>	<b>0,2%</b>
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	100% 50 000,00	70% 35 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>14 957 065</b>	<b>70,8%</b>
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 2 100 000,00 2 100 000,00 30 300,71	70% 1 470 000 9,8%
* z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	235 000,00 235 000,00 5 778,95	164 500 1,1%
* z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	120 700,00 120 700,00 1 435,42	84 490 0,6%
* z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	18 848 535,00 10 105 000,00 195 117 8 743 535,00 390 125	13 193 975 88,2%
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu powierzchnia	2 000,00 2 000,00 20	1 400 0,0%
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	61 000,00 1 000,00	42 700 0,3%
Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	60 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdziały: 70005, 92604</i>		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>7 581 141</b>	<b>8,8%</b>
w tym:		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>524 176</b>	<b>6,9%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	524 176	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	124 176	
• zwrot kosztów upomnień	116 176,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	400 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	400 000,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>5 975 095</b>	<b>78,8%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 224 800	54,0%
• Pozostałe	2 750 295	46,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu - wpływy z usług rekreacyjnych	2 730 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym	20 295,00	
<b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>	<b>241 000</b>	<b>3,2%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>51 005</b>	<b>0,7%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>172 500</b>	<b>2,3%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	168 000
Wpływy z różnych dochodów:	4 500	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 500,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	1 500,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75615, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.</i>		
<b>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>617 365</b>	<b>8,1%</b>
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na realizację umów zawartych z inwestorami inwestycji niedrogowych podpisanymi w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych na realizację inwestycji (po jej zakończeniu) pn.: Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej (po jej zakończeniu).		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 792 810</b>	<b>1,1%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>4 237 449</b>	<b>62,4%</b>
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 320 667	78,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	916 782	21,6%
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>3 320 667</b>	<b>78,4%</b>
w tym:		
<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>	<b>3 320 667</b>	<b>100,0%</b>
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 743 810,00	70% 3 320 667
Adres nieruchomości 1 ul. Odlewnicza - dz.ew.nr 8/3 i 9 z obr.4-07-15 Wartość: Powierzchnia [m <sup>2</sup> ):	3 093 810,00 7 030	
Adres nieruchomości 2 ul. Morelowa 9 - dz.ew.nr 42 z obr.4-06-08 Wartość: Powierzchnia [m <sup>2</sup> ):	900 000,00 1 734	
Adres nieruchomości 3 ul. Żywiczna - dz.ew. nr. (proj.)61/1 z obr. 4-04-16 Wartość: Powierzchnia [m <sup>2</sup> ):	750 000,00 1 320	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>916 782</b>	<b>21,6%</b>
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. Ponadto zostały uwzględnione planowane dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	100% 1 309 688,00	70% 916 782
w tym:		
• dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty	784 688,00	549 282
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>	<b>2 555 361</b>	<b>37,6%</b>
z tego:		
<b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 555 361</b>	<b>100,0%</b>
• Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknieckiej - rozliczenie z deweloperem	643 386,00	
• Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424,00	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08(osiedle Piekielko) i ul. Przaśnej - rozliczenie z deweloperem	345 438,00	
• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	344 348,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 573,00	
• Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047,00	
• Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363,00	
• Wykup gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800,00	
• Nabycie gruntu pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131,00	
• Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1- rozliczenie z deweloperem	36 284,00	
• Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745,00	
• Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	25 952,00	
• Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	13 126,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	12 073,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>527 385 454</b>	<b>85,1%</b>

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

[ ZŁ ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	92 702 672	1	WYDATKI BIEŻĄCE	500 455 935
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	54 631 308	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	486 857 101
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	12 716 502	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	13 598 834
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	25 354 862			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	527 385 454	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	119 632 191
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	59 806 891			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	107 840 626			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	129 464			
2.3.1	Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	37 759			
2.3.2	Europejski plecak muzyczny	22 962			
2.3.3	Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach	26 760			
2.3.4	W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	28 278			
2.3.5	Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	13 705			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	79 304 557			
2.5	Środki wyrównawcze	280 303 916			
3	<b>SUMA WPLÝWÓW</b>	<b>620 088 126</b>	3	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>620 088 126</b>

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>6 325 040</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>6 325 040</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>6 055 040</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>5 610 040</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	1 012 351	
- długość ogółem (km)	186,9	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	65	
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m <sup>2</sup> )	47 857	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>		
		5 266 000
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	10 796,00	2 415 000
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	10 796,00	2 415 000
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	5 555,56	1 000 000
malowanie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	11 904,76	500 000
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m <sup>2</sup> )	27 333,33	410 000
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		301 000
zakup i montaż oznakowania pionowego		200 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000
projekty:		111 604
- "Ul. Dynamiczna przy SP 110 - utwardzenie poboczny"		75 000
- "Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa i ul. Echa Leśne"		14 000
- "Wyznaczenie miejsc kiss&ride - Pocałuj i jedź na parkingu SP nr 257 przy ul. Podróżniczej 11"		6 000
- "Aktywne przejście dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa przy SP 231"		5 200
- "Montaż luster drogowych na wybranych skrzyżowaniach na terenie Wiśniewa/Henrykowa"		5 000
- "Bezpieczne skrzyżowanie przy placu zabaw Bociani Zakątek"		3 400
- "Bezpiecznie dla dzieci i zwierząt - barierki nad kanałkiem na ul. Magicznej"		3 004
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		105 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	45 000
opłaty środowiskowe		11 396
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę		7 000
usuwanie bieżących awarii		5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
		285 000
<i>Kalkulacja:</i>		
wypłata odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne		215 000
wykonanie map podziałowych		59 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000
koszty postępowań sądowych		3 000
<i>Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>		
		59 040
<i>Kalkulacja:</i>		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		<b>445 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi wewnętrzne:</i>		
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	142 683	
- długość ogółem (km)	33	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	1 666,67	250 000
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	1 666,67	250 000
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		120 000
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m <sup>2</sup> )	3 333,33	50 000
zakup energii elektrycznej do pompowni kanalizacji deszczowej		25 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>170 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>170 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty latarni elektrycznych		167 500
wynajem słupów		1 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
opłaty za energię elektryczną	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>	
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	65 000
projekty zmian organizacji ruchu	35 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>9 779 213</b>
<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>2 209 025</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>	<b>2 209 025</b>
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 199 025
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 799 025
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000
wyceny gruntów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945)	
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>6 875 276</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>2 646 230</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	660
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	553
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	27
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	231 548
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 500 000
zakup usług pozostałych	921 950
- odprowadzanie ścieków	755 950
- sprzętanie	80 000
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	41 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- usługi transportowe	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880
ekspertyzy	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	20 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
koszty postępowania sądowego	15 000
kary i odszkodowania	7 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>785 419</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	475 419
- remont 17 szt. pustostanów	475 419
konserwacje	270 000
awarie	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>2 689 137</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	1 968 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 482
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	190 000
- pochodne od wynagrodzeń	296 655
inne wydatki:	721 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	300 000
zakup energii	110 000
zakup usług pozostałych	100 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 200
wyjazdy służbowe krajowe	61 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
różne opłaty i składki	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>661 490</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	270 000
zaliczka eksploatacyjna	135 000
zaliczka remontowa	130 000
odprowadzanie ścieków	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>93 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000
- na rzecz osób fizycznych	30 000
- na rzecz osób prawnych	30 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
odsetki	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>525 300</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>13 600</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
	13 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
wyceny gruntów	2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	600
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	400
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.)	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>511 700</b>
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
	4 700
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
opłaty notarialne	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
	80 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	50 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Zarządzania Mieniem</u>	427 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	250 000
opracowania geodezyjne, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentów	75 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	60 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	30 000
opłaty notarialne	7 000
operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.)	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>169 612</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>57 050</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000
odprowadzanie ścieków	5 050
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.)	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>15 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje, w tym m.in. remont kotłowni	13 000
awarie	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.)	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>97 562</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	67 562
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	31 155
koszty postępowań sądowych	15 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 450
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena dla potrzeb określenia wartości służebności	5 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000
opłaty notarialne	1 400
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej	557
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	20 000
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 225 376</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>3 621 360</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>2 450 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 350 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	184,73
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	480 000
odśnieżanie chodników	350 000
piuzenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmu śniegowych	60 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>800 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	175,44
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>300 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)	180 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)	
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>	<b>580 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	31 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	27 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>506 860</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	60
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	450 000
zakup koszy na śmieci	33 000
projekty:	23 860
- "Psie stacje i kosze na śmieci"	12 000
- "Psie stacje - czystość wokół trasy Biegu Wolności na Białolece Dworskiej"	7 990
- "Kosze na śmieci - chodnik ul. Zdziarska"	3 870
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>142 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	24
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	60
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	70 000
koszty eksploatacji szaleatów	65 000
remonty szaleatów	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>	<b>300 000</b>
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90026</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	300 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)	
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>	<b>6 000</b>
<b>Dzień Ziemi i inne</b>	
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa akcji	3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>48 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>110 500</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	<i>400</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	75 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	123
- kastracja -	90
- odrobaczenie -	12
- odpchlenie -	12
- szczepienia -	37
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23
projekty:	
- "Chronimy jerzyki i wróble na Białolece"	20 500
- "Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków"	16 000
- karmia dla wolno żyjących zwierząt	4 500
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10 000
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	5 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	430
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>1 034 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>283 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	<i>2</i>
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	<i>1</i>
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	<i>3</i>
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	<i>3</i>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	253 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii odprowadzanie ścieków, monitoring zakup części do stacji uzdatniania wody badania wody w stacjach uzdatniania wody	180 000 53 000 10 000 5 000 5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	30 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) 2</li> <li>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) 9,5</li> <li>liczba przepompowni ścieków (szt.) 23</li> </ul>	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	30 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	22 500 7 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	<b>751 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km) 45,27	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	751 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>2 593 296</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>742 164</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna) sprzątanie zakup sadzonek drzew, krzewów projekty: - "Drzewa zamiast klepiska" - "40 drzew dla Białoleki" - "Naturalne łąki"	400 000 250 000 50 000 42 164 24 728 12 000 5 436
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 302 132</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> koszenie trawy sprzątanie projekty: - Nowa zieleń dla Żerania - "Białoleka kwitnąca" - nasadzenia kwiatów i krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 2) - "Zazielenianie - krzewy" - "Białoleka kwitnąca" - nasadzenia krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 3) - "Hortensje na Talarowej" utrzymanie zieleni (pielęgnacja, grabienie, korowanie, sadzenie, cięcie krzewów) zakup obiektów małej architektury zakup sadzonek drzew, krzewów utrzymanie obiektów małej architektury	450 000 350 000 282 132 110 250 62 890 58 085 47 136 3 771 180 000 20 000 10 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>520 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy sprzątanie prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury energia elektryczna i woda do obiektów parkowych zakup koszy i ławek	303 000 150 000 40 000 15 000 12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>29 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004, 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	15 000
ekspertyzy w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>976 720</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>906 000</b>
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	27
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	20
<i>ścieżka rowerowa nad Kanałem Żerańskim (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	906 000
- monitoring, zamykanie na noc	190 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	180 000
- zakup nowych urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw	177 000
- energia elektryczna	105 000
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	55 000
- utrzymanie siłowni plenerowych i placów zabaw	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	20 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania i remontów placów zabaw	20 000
- wykonanie i naprawa tablic informacyjnych i ostrzegawczych	15 000
- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)	
<b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>	<b>8 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030	
<i>Kalkulacja:</i>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>25 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1
<i>w tym:</i>	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m<sup>2</sup>)</i>	2 281
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
odprowadzanie ścieków	10 000
konserwacja urządzeń	10 000
zakup energii	5 000
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>37 720</b>
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	37 720
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>302 885 387</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>292 721 750</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>94 589 261</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 008 426</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 685
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	310,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	298,3
wynagrodzenia i pochodne	28 101 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 048 490
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 589 870
- pochodne od wynagrodzeń	4 462 857
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 853 785
Zakup energii	1 899 412
Zakup materiałów i wyposażenia	1 346 168
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 919
Zakup usług pozostałych	1 087 419
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 485
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 216
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 563
Szkolenia pracowników	40 200
Wyjazdy służbowe krajowe	35 630
Zakup usług zdrowotnych	32 540
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 692
Różne opłaty i składki	7 790
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 320
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 580 835</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	92
- liczba uczniów	5 608
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>931 911</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>931 911</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>6 151 769</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>6 035 149</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	584
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,2
wynagrodzenia i pochodne	4 924 479
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 758
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	342 173
- pochodne od wynagrodzeń	779 548
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	503 338
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 740
Zakup energii	158 873
Zakup usług pozostałych	120 540
Zakup materiałów i wyposażenia	53 464
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 975
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 923
Zakup usług zdrowotnych	4 571
Szkolenia pracowników	3 449
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 387
Wyjazdy służbowe krajowe	1 869
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>116 620</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	21
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>118 539 008</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>113 644 838</b>
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	14 066
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 332,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,7
wynagrodzenia i pochodne	100 714 713
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 914 416
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 915 581
- wynagrodzenia bezosobowe	8 200
- pochodne od wynagrodzeń	15 876 516
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056 559
Zakup energii	2 968 290
Zakup usług pozostałych	2 102 396
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 505 598
Zakup materiałów i wyposażenia	974 767
Zakup środków dydaktycznych i książek	489 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 603
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 821
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 684
Zakup usług zdrowotnych	80 294
Szkolenia pracowników	58 160
Wyjazdy służbowe krajowe	48 236
Różne opłaty i składki	20 370
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 277
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 440
W ramach wydatków projekt "Wiata rowerowa oraz samoobsługowa stacja rowerowa" przed SP nr 257 ul. Podróźnicza.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>4 894 170</b>
<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	6
- liczba uczniów	842
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>10 460 259</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>	<b>10 221 544</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	1 291
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,1
wynagrodzenia i pochodne	9 285 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619 312
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 207 442
- pochodne od wynagrodzeń	1 458 687

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 864
Zakup usług pozostałych	216 610
Zakup energii	214 437
Zakup materiałów i wyposażenia	104 828
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 358
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200
Szkolenia pracowników	5 150
Zakup usług zdrowotnych	4 340
Wyjazdy służbowe krajowe	2 950
Różne opłaty i składki	666
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>	<b>238 715</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	86
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>4 658 745</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>4 579 812</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	494
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	3 795 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 140
- pochodne od wynagrodzeń	587 032
Zakup usług pozostałych	295 827
Zakup energii	224 728
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 675
Zakup materiałów i wyposażenia	74 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 560
Zakup usług zdrowotnych	3 240
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200
Szkolenia pracowników	2 560
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>78 933</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	83
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>5 183 615</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	4 559 792
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 095
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 970
- pochodne od wynagrodzeń	727 727
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 480
Zakup energii	120 992
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 153
Zakup usług pozostałych	87 152
Zakup materiałów i wyposażenia	82 836
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 146
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 464
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
Szkolenia pracowników	2 600
Zakup usług zdrowotnych	2 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>17 536 087</b>
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	236,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,0
wynagrodzenia i pochodne	14 814 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 446 082
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 011 998
- pochodne od wynagrodzeń	2 355 961
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 222
Zakup energii	588 982
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	509 074
Zakup usług pozostałych	424 133
Zakup materiałów i wyposażenia	207 708
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 117
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 446
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 615
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 295
Zakup usług zdrowotnych	16 507
Szkolenia pracowników	10 712
Wyjazdy służbowe krajowe	1 235
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>7 901 904</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	2 743 991
remonty w przedszkolach	998 584
remonty w liceach ogólnokształcących	166 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	159 963
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	69 594
remonty w świetlicach szkolnych	68 939
remonty w gimnazjach	34 860
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 324
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 800
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	3 634 849
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	3 634 849
W ramach wydatków projekt "Jasne boisko" - modernizacja oświetlenia boiska SP nr 356.	
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>1 399 240</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 320 496
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	78 744
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 553 628</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	170
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>1 438 028</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,4
wynagrodzenia i pochodne	1 223 839
- wynagrodzenia osobowe pracowników	951 494
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 441
- pochodne od wynagrodzeń	191 904
Zakup energii	78 536
Zakup usług pozostałych	68 093
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 093
Zakup materiałów i wyposażenia	20 878
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 208
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 203
Zakup usług zdrowotnych	1 920
Szkolenia pracowników	1 359
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>492 387</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	92 387
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	27
wynagrodzenia i pochodne	89 997
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 894
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 555
- pochodne od wynagrodzeń	14 548
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	110
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>21 669 271</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>15 049 328</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 999 146
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 303
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 446
- pochodne od wynagrodzeń	483 397
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 228
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	11 491 982
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 933 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 586 736
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 728
- pochodne od wynagrodzeń	1 754 906
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 432
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 180
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	373 472
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	361 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 841
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 642



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	57 835
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>6 619 943</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>216 637</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>216 637</b>
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>10 163 637</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>6 075 007</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	37,5
wynagrodzenia i pochodne	4 858 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 981
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 395
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	741 850
Zakup usług pozostałych	488 973
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 877
Zakup materiałów i wyposażenia	241 748
Zakup energii	48 303
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 426
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 472
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
Zakup usług zdrowotnych	2 052
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>30 000</b>
<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	27 000
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>625 923</b>
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	353 879
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	272 044
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>279 673</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	266 488
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	189
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 185
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>145 879</b>
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>40 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000
Nagrody konkursowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 255 879</b>
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 075 700
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	763 200
- wynagrodzenia bezosobowe	637 800
- pochodne od wynagrodzeń	125 400
Zakup usług pozostałych	233 000
Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
Zakup środków żywności	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	180 179
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	120 179
- wynagrodzenia bezosobowe	119 579
- pochodne od wynagrodzeń	600
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>1 150 514</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>170 514</b>
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	170 514
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>490 000</b>
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	450 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>490 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	425 000
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>560 762</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>5 400</b>
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt "Na świetlicy nie ma nudy".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 400
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>555 362</b>
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"	124 776
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"	112 264
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"	81 500
- "Z piosenką przez Europę"	72 926
- "W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych"	67 926
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"	32 600
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"	31 800
- "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki"	19 150
- "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie"	9 500
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 920
- "Tarchominiek poznaje Europę"	1 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>107 797 147</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>1 089 166</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>1 089 166</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 089 166</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików oraz na realizację programów profilaktycznych	910 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 500
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 206
działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych	20 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	17 000
koszty postępowania sądowego	12 000
organizacja imprezy choinkowej dla dzieci z placówek wsparcia dziennego	11 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł (400 osób)	2 460
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>7 071 859</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>3 503</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>1 300</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>1 300</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	2
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	195,78
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>2 999</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasilki dla cudzoziemców (na zakup odzieży i obuwia - 599 zł, na zakup żywności - 2.400 zł) - średnia wartość zasiłku - 299,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 999
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>5 660 515</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.840 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.030 osób	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 660 515
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23
wynagrodzenia i pochodne	5 190 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 697
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500
- pochodne od wynagrodzeń	804 842
inne wydatki:	470 476
zakup usług pozostałych	178 790
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469
zakup materiałów i wyposażenia	57 700
zakup energii	43 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 667
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
zakup usług remontowych	10 250
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>	<b>283 043</b>
<i>Cel:</i> 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".	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	266 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	56 000
inne wydatki:	16 643
wyjazdy służbowe krajowe	8 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	600
zakup materiałów i wyposażenia	300
zakup usług pozostałych	200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>265 300</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	185 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Posilek dla Potrzebującego - wsparcie najuboższych" programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem" (ok. 35 osób), "Seniorzy" (ok. 300 osób), "MAMY KLUB" (ok. 20 osób), "Jedz zdrowo, żyj kolorowo"- czwartki dla zdrowia - (ok.10 osób), "Niepełnosprawność uczy sprawności" (ok. 50 osób), "Dialog międzypokoleniowy" (ok. 35 osób), "Moje życie, twoja historia" (ok. 50 osób), "Porozmawiajmy o dzieciach" (ok. 50 osób)" zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: - Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (ok. 26 osób) - zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (ok. 25 osób) organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Wolontariusza (ok. 250 osób), dwie wycieczki - termy Uniejów (ok. 90 osób) działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (ok. 50 osób) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 534 34 266 18 000 17 500 9 000 8 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na: działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych)	70 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>855 199</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>365 189</b>
<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 (%)	52,35
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	128 250
- liczba osób objętych programem	190
- średnia wartość posiłku	7,5
- średni okres dożywiania (dni)	90
opłaty za obiady w przedszkolach:	52 800
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	110
obiady dla dorosłych:	39 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	145 139
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>490 010</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	58 800
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	431 210
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>99 636 122</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>2 063 409</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
1 248 299	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 705,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	211 700
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,31 zł, liczba świadczeń - 1.335, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	202 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,62 zł, liczba świadczeń - 1.183, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	177 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,55 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	170 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	144 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 61,89 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	136 165
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	24 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 934,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	22 422
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 000
- "Zielone wsparcie" - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 445,12 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	44 512
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20	55 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85216</b>	<b>815 110</b>
<b>Kalkulacja:</b> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,07 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	815 110
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>96 808 102</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	96 808 102
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85501</b>	<b>75 575 812</b>
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,99 zł, liczba świadczeń - 151.154, liczba świadczeniobiorców - 14.535 osób	75 575 812
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>	<b>17 250 690</b>
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia opiekuńcze	7 819 980
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 2.975, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	4 709 425
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 16.544, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	3 051 035
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	59 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,16 zł, liczba świadczeń - 2.513, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	2 299 797
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,92 zł, liczba świadczeń - 18.032, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	2 000 110
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 345 453
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,07 zł, liczba świadczeń - 1.253, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	479 988
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,14 zł, liczba świadczeń - 1.436, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	275 913
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,93 zł, liczba świadczeń - 2.201, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	204 539
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 859,57 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	159 880
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	93 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,97 zł, liczba świadczeń - 785, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	83 186
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	46 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 147
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,90 zł, liczba świadczeń - 3.155, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	1 397 350
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 397,06 zł, liczba świadczeń - 3.274, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	1 300 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	1 020 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	68 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>	<b>3 981 600</b>
<b>Kalkulacja:</b> świadczenia wynikające z realizacji programu „Dobry start” - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 13.272, liczba świadczeniobiorców - 11.252 osoby	3 981 600
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, 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, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>554 000</b>
<b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywnych	335
Liczba gospodarstw domowych	220
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>	
<b>Kalkulacja:</b> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	204 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,43 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	160 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	120 000
najmowane prywatne, najmowane inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	37 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	28 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.)</i>	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>210 611</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	120 388
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	1 124
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	15 321
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	14 936
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	385
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513	103 943
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	90 223
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	90 223
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>11 080 270</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>630 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>630 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	55
- otwartych	55
- z tego plenerowych	15
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000
- imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	254 000
- uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne; Dni Białoleki; "X Białoleckie Lato Filmowe"; "X Białoleckie Place Zabaw"; VII Festiwal Klockologiczny; VII Bitwa o Białolekę	
projekty:	76 000
- "Blżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce"	59 100
- Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - V edycja	9 900
- "Planszówki na kocyku" - cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie Białoleki	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>10 385 270</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>5 104 639</b>
<b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>	<b>5 104 639</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 104 639
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	76
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr XS, Teatr Mały, Teatr Niby na niby, Teatr Pół Zartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2	
- taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec współczesny, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, Breakdance, Zumba Kids, Zumba dla mam z dziećmi, Zumba dla dorosłych	
- językowe: język angielski dla dzieci, język japoński	
- plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Akademia Artis, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Rękodzieło, Rysunek 3D	
- muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Perkusja, Rytmika dla smyka	
- wokalne: Studio Piosenki, Studio Śpiewu i Interpretacji, Studio Wokalne	
- ogólnorozwojowe: Hocki-klocki, Fige-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Foto warsztat, Warsztat animacji filmowej, Szachy, Mikromodelarstwo, Robotyka	
- kluby zainteresowań (13 różnych zajęć) w ramach Białoleckiej Akademii Wiedzy (w tym m.in. zajęcia językowe, taneczne, z zakresu zdrowia, wykłady, wycieczki)	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200
- dzieci	1 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8
Najważniejsze imprezy:	
Konkursy wiedzy (Konkurs wiedzy o Białolece)	
Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne (Wygraj sukces, Seniorzy mają talent)	
Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie (Festiwal Garderoba, Warszawska Syrenka)	
Występy impresaryjne (m.in. 4 koncerty w ramach Białoleckich Wieczorów Jazzowych, koncerty gwiazd muzyki popularnej, występy kabaretów/stand up, spektakle teatralne)	
Spektakle Białoleckiego Zagłębia Teatralnego (m.in. 2 premiery oraz: Bóg Mordu, Lot nad Kukulczym gniazdem, Shaketherapy, Edukacja Rity)	
Spektakle w ramach Sceny Małego Widza	
Projekcje filmowe w Kinie na boku (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy zorganizowane dla grup szkolnych)	
Imprezy plenerowe i okolicznościowe (m.in. Dzień Dziecka, Kulturaki, Białoleka Kulturalna, koncerty plenerowe, Mikołajki)	
Wystawy plastyczne i okolicznościowe	
Akcje: Zima i Lato w mieście	
Animacje kulturalne (m.in. Wychodzę z rodzicami, Bajkopodróżę, Czyta mi się, Cyrkowe Lato, 3 pokoje z kuchnią)	
Kino plenerowe	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>5 280 631</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</b>	<b>5 280 631</b>
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 280 631
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Multicentrum	1
liczba spotkań z pisarzami	20
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 640
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł], w tym projekty:	60 000
- "Wiedza dla pokoleń - dofinansowanie Wypożyczalni Zielona Biblioteka"	20 500
- "Wielkie Litery - książki dla seniorów i nie tylko"	9 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 800
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białolecki Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>65 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>65 000</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>10 300 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>8 252 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>8 252 000</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"	
średnie zatrudnienie (etaty)	63,8
wynagrodzenia i pochodne	5 003 000
- wynagrodzenia osobowe	3 860 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	775 000
inne wydatki:	3 249 000
zakup usług pozostałych	964 000
zakup energii	819 000
zakup usług remontowych	796 000
zakup materiałów i wyposażenia	310 300
podatek od towarów i usług (VAT)	172 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
wyjazdy służbowe krajowe	29 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200
szkolenia pracowników	14 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
zakup usług zdrowotnych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>2 048 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>776 600</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	33 500
- pochodne od wynagrodzeń	30 000
	3 500
inne wydatki:	140 000
zakup usług pozostałych	70 000
nagrody konkursowe	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
przykładowe imprezy: - "Gala plebiscytu na 10 najlepszych młodych sportowców Białoleki", "Turniej tenisa stołowego", "Olimpiada Przedszkolaków", "Turniej piłki nożnej", "Dzień Dziecka", "Wielki mecz charytatywny z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	603 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Gala Młodych Mistrzów Sportu, V Dzielnicowy Turniej Szachowy "Skok po kategorii", IV Białolecki Bieg Mam 2019, Rowerowy Maj, Sportowy Dzień Dziecka, Olimpiada Świetliczaków, zawody wędkarskie dla dzieci, Wodna Białoleka, Bieg przez Most, XXI Bieg Niepodległości, Baw się z nami, Białolecki Bieg Wolności) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup; Mini Liga Mistrzów w piłce nożnej; Białolecki Turniej Judo; Turniej piłki nożnej "DERBY CUP"; Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci-Dzieciom; Rodzinny turniej Karate Kyokushin; Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki; Wiosną Białoleki! Otwarte rodzinne zawody na ergometrach wioślarskich; "Puchar Białoleki" - turniej piłki siatkowej chłopców; Festiwal Sportów Wodnych; Zawody Pierwszego Kroku Zapaśniczego dla najmłodszych; Białolecki Turniej Koszykówki; Olimpiada Sportowa w Choszczówce) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych projekt "Białoleka gra w boule"	
	406 000
	120 000
	70 000
	7 100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>1 249 900</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	74 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	47 600 26 900 26 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 175 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Sportowa Szkoła" "Sportowe Przedszkole" organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) wsparcie zgrupowań szkoleniowych projekt: - "Bezpłatne zajęcia gimnastyczne "Zdrowy kręgosłup"	442 000 200 000 140 000 102 000 310 000 256 900 140 000 26 500 26 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)	
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>	<b>21 500</b>
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: "Ogólnopolski turniej koszykówki na wózkach"; "Amp Futbol Junior Weekend 2019" Zawody Pływakie Dzieci Niepełnosprawnych	20 000 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>490 780</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>490 780</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>378 850</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>178 850</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. Dni Białoleki, Sprzątania świata, Senioralii, Biegu Mam, Biegu przez Most, Biegu Niepodległości, Biegu Wolności	
	178 850
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>140 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białoleki) 120 000 gra planszowa 12 000 kalendarze 8 000	
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>60 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy 30 000 publikacje reklamowe w mediach 30 000	
<b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>	<b>70 000</b>
<b>Wymiana młodzieży</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie	
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	
	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4 października 2016 r. 2. Umowa o współpracy na lata 2017-2019 pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 2 listopada 2016 r.	
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>10 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe 10 000	
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>31 930</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> wizyta delegacji z Węgier, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece 21 930	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazd delegacji polskiej na Węgry, z okazji obchodów Dnia Węgierskiego 10 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4 października 2016 r.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>43 069 762</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>42 213 612</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>35 758 374</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>35 397 374</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	303,2
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	33 715 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 715 856
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	33 715 856
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 989 229
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 720 330
- pochodne od wynagrodzeń	5 006 297
zadania zlecone	1 681 518
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 062 501
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 062 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników	890 179
- pochodne od wynagrodzeń	172 322
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	517 589
<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	517 589
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 847
- pochodne od wynagrodzeń	81 742
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	101 428
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu „Dobry start”	
wynagrodzenia i pochodne	101 428
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 935
- pochodne od wynagrodzeń	18 493
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860, z późn. zm.) 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>361 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	175 000
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	90 000
dopłaty do studiów	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	186 000
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	151 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	34 650
podatek od towarów i usług (VAT)	350
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>6 455 238</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>1 708 347</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	448 347
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	415 880
zakup materiałów do remontów	19 500
podatek od towarów i usług (VAT)	12 967
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 260 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont fundamentów)	1 260 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>1 991 391</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 934 321
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	445 800
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	418 800
organizacja odpłatnych praktyk absolwentkich	27 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	108 074
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	45 209
sprzątanie pomieszczeń biurowych	44 400
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 600
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	1 378 447
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	483 740
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	384 957
zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego	371 000
opłaty za czynsze	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	34 570
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	24 750
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 750
ekspertyzy	11 680
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	39 050
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	15 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	24 050
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	24 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	18 020
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	18 020
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	18 020
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>836 562</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	808 290
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, urządzenia sieciowe, akcesoria komputerowe)	363 290
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	350 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	13 272
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	13 272
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>91 000</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	71 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000
zakup aparatów telefonicznych i materiałów do konserwacji	19 750
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 750
podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	20 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów IP	20 000
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>	<b>550</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 018 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 003 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	980 000
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	15 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>75 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	60 200
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	59 750
podatek od towarów i usług (VAT)	450
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	15 000
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	15 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>734 188</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	507 208
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	196 300
podatek od towarów i usług (VAT)	17 800
ekspertyzy	9 380
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>856 150</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>810 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	800 000
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	750 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	10 000
<i>Kalkulacja:</i> koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>46 150</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych, inicjatywy lokalnej	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	20 000
współpraca z mediami	15 000
obsługa i prowadzenie spotkań	6 150
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>502 960</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>247 300</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>247 300</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	245 300
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	125 300
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	120 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	
	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki	2 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>255 660</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>255 660</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
doręczanie decyzji podatkowych	222 300
koszty postępowania komorniczego	33 360
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)	



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	209
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	5,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	16 352
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m <sup>2</sup>	150
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	3,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m <sup>2</sup>	1 667
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	75
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	36 488
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	73
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	499
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,4
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	158 185
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	72
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,9
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	70,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	12

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	944
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	60
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	2 500
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	7 308
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	4 560
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 000
<b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	60
średni koszt interwencji	zł	967
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	60
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	615
średnia liczba koszy	szt.	336
liczba opróżnień	szt.	103 896
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 651
<b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości	zł/m <sup>3</sup>	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	25 000
<b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>		
<b>Dzień Ziemi i inne</b>		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	545
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 400
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	zł/szt.	188
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	400
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<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.	84 333
<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	62 583
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Opracowania związane z zielenią</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 800
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	47
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	19 277
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	2 083
<b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	37 720
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 626
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 336
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 048
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 911
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 553
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 894
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 539
<b>Prowadzenie gimnazjów</b>		
<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 202
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	25
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	2 950
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 284
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	27
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	951
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	5 183 615
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni		
	os.	5 100
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 096 005
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych		
	os.	6 250
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych		
	%	42,7
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	2,6
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	253
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	os.	5 520

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 139
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80
średnia liczba uczniów korzystających z zwrotu kosztów przejazdu	os.	90
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	543
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 648
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 594
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	110
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 221
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 847 520
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	329
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 405
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	28
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	242
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	310
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 685
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 500
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	300
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 895
kwota stypendium na ucznia	zł	90
<b>Stypendia socjalne</b>		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 538
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	264
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	329
średni koszt posiłku	zł	8,5
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	5 400
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	11
średni koszt programu	zł	50 487
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<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	6 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	650
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<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.	1 500
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 870
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	szt.	125
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 972
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4
<b>Wspieranie inicjatywy społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 180



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 640
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	295
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	184
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	70
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	30,8
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	529
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 019
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	195
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	35
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 455
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	91,4
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 517
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	81,5
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	23 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 063 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,7
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 415
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 040
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	58,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48
<b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 167
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	81,1
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	19 872
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	140 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
<b>Promocja zagraniczna</b>		
<b>Wymiana młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej	zł	21 930
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,2
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	297
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 191
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 798
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,0
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	165 949
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 567
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19
<b>Obsługa prawna</b>		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45
<b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<i>Mierniki:</i> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	28
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 250
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	4 866
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>119 632 191</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>24 840 425</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>24 840 425</b>
<b>Przebudowa ul. Skarbka z Gór</b>	<b>57 369</b>
Zaplanowany na 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>506</b>
Zaplanowany na 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>128 363</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Kroczewskiej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>32 745</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Projektowanej KL 20 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>4 320</b>
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Działwy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>457 424</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy Leśnej Polanki i Topolowej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>169 047</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Modernizacja ul. Zdziarskiej</b>	<b>6 888 656</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz rozbudowę obecnej przeprawy, budowę nowego obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie poprzez budowę ronda, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2019 r. planuje się kontynuację prac budowlanych, nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej</b>	<b>320</b>
Zaplanowany na 2019 r. zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Wypkup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Plekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>345 438</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Projektowaną KDL - 08 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Siecznej</b>	<b>6 043 585</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej, o długości 830 m, z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową przepustu drogowego oraz wykupem gruntów. W 2019 r. planuje się kontynuację prac budowlanych, nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD</b>	<b>117 369</b>
Zaplanowany na 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów</b>	<b>89 367</b>
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę chodnika.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II</b>	<b>376 053</b>
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika w ul. Warzelniczej o długości ok. 280 m (na odcinku od ul. Białołęckiej do budowanej szkoły) wraz z nabyciem gruntów o łącznej powierzchni 1.120 m <sup>2</sup> pod budowę chodnika. W 2019 r. planuje się nabycie nieruchomości niezbędnych pod budowę chodnika na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>36 284</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Czarodzieja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej</b>	<b>650 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 533 m, dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2019 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej</b>	<b>1 186 176</b>
Zaplanowany na 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Chudoby</b>	<b>457 450</b>
Zaplanowany na 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Liczydło</b>	<b>372 731</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Ekspresowej do budynku szkoły przy ul. Liczydło o długości ok. 140 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, usunięciem kolizji oraz wykupem gruntów. W 2019 r. planuje się rozliczenie zadania oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej</b>	<b>276 014</b>
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>54 131</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Talarowej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>7 671</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Annopol. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wydaniu decyzji odszkodowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>28 022</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych pod budowę chodnika po zachodniej stronie ul. Ostródzkiej. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wydaniu decyzji odszkodowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B</b>	<b>631</b>
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje nabycie za cenę symboliczną nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Warzelniczej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona</b>	<b>862 939</b>
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości niezbędnych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD w kierunku wschodnim od ulicy Oknickiej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych związanych z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych. Część nieruchomości przewidziana jest do nabycia w drodze umowy cywilnej za cenę symboliczną, nabycie pozostałych nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Poręby</b>	<b>941 658</b>
W ramach zadania planuje się budowę ul. Poręby na odcinku ok. 140 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przepustem oraz wykup gruntów. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby</b>	<b>100 000</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje budowę nowego mostu o parametrach (w tym nośności i szerokości) dostosowanych do obecnych wymagań. W 2019 r. przewiduje się nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>100 000</b>
<p><b>Przebudowa ul. Magicznej</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy, w tym przebudowę jezdni na odcinku ok. 430 m i szerokości 6 m w celu dostosowania jej do ruchu komunikacji publicznej (nawierzchnia z betonu asfaltowego) oraz budowę oświetlenia energooszczędnego. W 2019 r. przewiduje się nabycie nieruchomości niezbędnych pod przebudowę ulicy na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>20 000</b>
<p><b>Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oraz długości 700 m wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz pozyskanie gruntów niezbędnych pod realizację zadania. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>20 000</b>
<p><b>Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości oraz budowę ulicy (obecna nazwa - ul. Tajemna), na odcinku od ul. Głębockiej do istniejącej nawierzchni, z chodnikiem i oświetleniem energooszczędnym. W 2019 r. przewiduje się nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>50 000</b>
<p><b>Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Ostródzkiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Hemara i ul. Projektowanej 14KL (ok. 350 m) w celu dostosowania do wymagań komunikacji zbiorowej. W 2019 r. przewiduje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>242 228</b>
<p><b>Budowa ul. Brzezińskiej</b></p> <p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>521 500</b>
<p><b>Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic</b></p> <p>Zaplanowany na 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>402 455</b>
<p><b>Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej</b></p> <p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>15 176</b>
<p><b>Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej</b></p> <p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>22 430</b>
<p><b>Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości niezbędnych do budowy ul. Projektowanej 5 KD w kierunku wschodnim od ulicy Oknickiej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych. Część nieruchomości przewidziana jest do nabycia w drodze umowy cywilnej za cenę symboliczną, nabycie pozostałych nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>652 381</b>
<p><b>Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W ramach zadania planowane jest nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Podwójnej w drodze umowy cywilnej za cenę symboliczną, nabycie pozostałych nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>113 760</b>
<p><b>Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>13 186</b>
<p><b>Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Szalasa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>12 073</b>
<p><b>Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem</b></p> <p>W ramach zadania planowane jest nabycie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomości niezbędnych pod budowę chodnika po północnej stronie ulicy Książkowej oraz pokrycie kosztów związanych z dokonaniem stosownych wpisów w księdze wieczystej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	<b>172 893</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>123</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Projektowanej 11KD-D (wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej) na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>346 528</b>
W ramach zadania planowane jest rozliczenie z deweloperem kosztów nabycia nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H.Ordonówny</b>	<b>500 000</b>
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne</b>	<b>15 242</b>
W ramach zadania planowane jest nabycie, na podstawie umów cywilno-prawnych, gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne położone w Dzielnicy Białoleka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów</b>	<b>100 496</b>
W ramach zadania planowana jest budowa chodnika na odcinku 80 m oraz pozyskanie nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie chodnika. W 2019 r. przewiduje się wypłatę odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara</b>	<b>495 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara do obecnie budowanej szkoły, stanowiącej połączenie rowerowo-spacerowe obiektów edukacyjnych zlokalizowanych w tym rejonie. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów</b>	<b>628 000</b>
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika – ul. Wąligóry" oraz "Bezpieczny spacer!" - budowa chodnika przy ul. Watuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów)".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>	<b>732 365</b>
W ramach zadania planowany jest wykup, w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem</b>	<b>320</b>
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Dzikiej Kaczki. W 2019 r. planuje się wniesienie opłat sądowych związanych z ujawnieniem prawa własności Miasta w księgach wieczystych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 020 872</b>
<b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>10 020 872</b>
<b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I</b>	<b>10 020 872</b>
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego, w którym będzie się mieściło ok. 190 mieszkań oraz wykonanie robót budowlanych I etapu, obejmującego budynek z 95 mieszkaniami. W 2019 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 995 030</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>4 795 499</b>
<b>Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej</b>	<b>653 419</b>
W ramach zadania planuje się wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu zielenią. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"</b>	<b>41 952</b>
W 2019 r. planuje się końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
<b>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej</b>	<b>927 578</b>
W ramach zadania planuje się rozbudowę placu zabaw, w tym budowę fontanny, zainstalowanie oświetlenia, ogrodzenie terenu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, założenie kwietników i trawnika, wykonanie dróg wewnętrznych oraz drogi dojazdowej od ul. Portowej i ul. Modlińskiej. W 2019 r. przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Botewa</b>	<b>1 549 215</b>
<p>W ramach zadania planowana jest budowa wodnego placu zabaw o pow. ok. 400 m<sup>2</sup>, wraz z budową zaplecza technicznego oraz szatniowo – sanitarnego, budową natrysków otwartych, oświetleniem terenu lampami, iluminacją wodnego placu zabaw oraz wykonanie monitoringu i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Planowane jest wykonanie części parkowej z alejkami, małą architekturą, nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i kwiatów. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej</b>	<b>680 855</b>
<p>W 2019 r. planuje się końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"</b>	<b>942 300</b>
<p>Zakres zadania obejmuje utworzenie w Parku Henrykowskim wodnego placu zabaw, składającego się z podłoża i płytkiej niecki z bezpieczną nawierzchnią oraz brodzika z prysznicem i urządzeń tryskających wodą. Planuje się także budowę toalety wraz z przebieralniami, podświetlenie części instalacji, montaż ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia oraz zagospodarowanie otoczenia. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>2 199 531</b>
<b>Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"</b>	<b>38 000</b>
<p>W 2019 r. planuje się końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"</b>	<b>83 553</b>
<p>Zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca spotkań przy ul. Ostródzkiej 172. Planuje się budowę wiaty piknikowej dla ok. 40-50 osób wraz z ławostołami, grillem i koszami na śmieci. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Realizacja projektu: "Hamak Miejski"</b>	<b>124 890</b>
<p>W 2019 r. planuje się końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w 2018 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej</b>	<b>74 560</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę na terenie rekreacyjnym dróg do jazdy na deskorolkach. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>	<b>1 878 528</b>
<p>W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Bezpieczna nawierzchnia pod zjazdem linowym (tzw. tyrolką) w Parku Magicznym", "Modernizacja boiska w Parku Magicznym na Białołęce", "Zjeżdźalnie w ruroch z górki w Parku Magicznym", "Nowe zabawki w Parku Magicznym", "Labirynt w Parku Magicznym", "Mały Budowniczy w Parku Magicznym", "Huśtawka dla Dzieci i Rodziców w Parku Magicznym", "Naprawiam sam - samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3", "Górka saneczkowa w Choszczówce", "Tężnia solankowa - reaktywacja", "Tężnia solankowa w Parku Picassa - mini uzdrowisko", "Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa" oraz "Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań".</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>75 299 211</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 299 211</b>
<b>Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej</b>	<b>32 815</b>
<p>Zakres zadania obejmował budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci. Obiekt został wybudowany i oddany do użytkowania. Środki zaplanowane w 2019 r. przeznaczone zostaną na opłaty związane z pielęgnacją zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem</b>	<b>13 017 772</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę 20 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 625 dzieci oraz 6 - oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat, wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych, wyposażenie obiektów oraz oddanie ich do użytkowania.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej</b>	<b>14 114 002</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę 37 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 1.110 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych, wyposażenie obiektów oraz oddanie ich do użytkowania.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze</b>	<b>52 971</b>
<p>Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy 30-oddziałowej szkoły podstawowej dla 800 dzieci wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej</b>	<b>359 143</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmował budowę 12 - oddziałowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym i placem zabaw dla ok. 300 dzieci. Przedszkole zostało oddane do użytkowania w 2018 r. W 2019 r. planuje się rozliczenie realizacji zadania.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego</b>	<b>32 702 804</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę 37 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 1.110 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2019 r. planuje się kontynuowanie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej</b>	<b>954 613</b>
<p>W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej</b>	<b>500 000</b>
<p>W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41</b>	<b>1 194 534</b>
<p>W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej placówki oświatowej o nową część przedszkolną z dwoma salami zajęć, szatnią, sanitariatami i zmywalniami. Rozbudowa pozwoli na zorganizowanie dwóch grup przedszkolnych dla 39 dzieci. W 2019 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3</b>	<b>2 280 000</b>
<p>W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej placówki oświatowej o 4 sale lekcyjne dla dzieci młodszych, stołówkę oraz świetlicę. W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów</b>	<b>2 193 557</b>
<p>Celem zadania jest przebudowa części „D” budynku Szkoły Podstawowej nr 314 w celu dostosowania do wymogów ochrony ppoż. W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole</b>	<b>7 872 000</b>
<p>W ramach zadania planowany jest zakup lokali o łącznej powierzchni 1.031 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na przedszkole dla ok. 150 dzieci.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
<b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 - prace przygotowawcze</b>	<b>25 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do modernizacji akustycznej budynku szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów</b>	<b>2 000 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych oraz klubu seniora dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w zajęciach klubowych w godzinach popołudniowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i></p>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>351 653</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>351 653</b>
<b>Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej</b>	<b>251 653</b>
<p>W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej, w tym: sześciotorową niekę basenu sportowego, basen rekreacyjny, wannę z hydromasażem, zjeżdżalnię ślimakową, saunę, widownię, pomieszczenia administracyjne oraz parkingi i zagospodarowanie terenu. W roku 2019 r. planuje się kontynuację prac związanych z zaprojektowaniem obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze</b>	<b>100 000</b>
<p>W ramach zadania planowana jest przygotowanie budowy hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>125 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>125 000</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	<b>125 000</b>
<p>W 2019 r. planuje się zakup urządzeń drukujących dla potrzeb Urzędu Dzielnicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>	