

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	46
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka w kwocie **578,8 mln zł**, w tym kwotę **3,9 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	578.827.190 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(574.920.956 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	516.385.265 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(512.479.031 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	62.441.925 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.778.208 zł
---	----------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **40,3 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 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Białoleka planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią głównie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białoleka objęte budżetem	40.328.007 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	39.401.715 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	31.554.215 zł
- zwrot odpłatności za media	2.151.000 zł

- dochody majątkowe	926.292 zł
----------------------------	-------------------

w tym m.in.:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788.007 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.778.208 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białoleka we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnic na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnic.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		512 479 031 *	62 441 925	574 920 956*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 300	0	222 300
600	Transport i łączność	9 462 040	11 925 191	21 387 231
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 790 853	6 328 694	16 119 547
710	Działalność usługowa	47 500	0	47 500
750	Administracja publiczna	48 466 303	0	48 466 303
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	283 489 898	30 648 405	314 138 303
851	Ochrona zdrowia	1 106 162	0	1 106 162
852	Pomoc społeczna	9 165 879	1 436 655	10 602 534
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 200	0	227 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 169 588	0	30 169 588
855	Rodzina	96 267 329	8 000 000	104 267 329
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 660	2 572 980	6 424 640
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 979 434	0	9 979 434
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	544 000	0	544 000
926	Kultura fizyczna	9 681 300	1 530 000	11 211 300

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		512 479 031 *	62 441 925	574 920 956*
I	Transport i komunikacja	6 284 040	12 025 191	18 309 231
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 790 853	6 328 694	16 119 547
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 960	2 472 980	10 268 940
V	Edukacja	319 924 598	30 648 405	350 573 003
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105 041 354	9 436 655	114 478 009
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 979 434	0	9 979 434
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 681 300	1 530 000	11 211 300
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	559 430	0	559 430
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	43 080 062	0	43 080 062
XI	Finanse i różne rozliczenia	342 000	0	342 000

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białoleka

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

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 954	15 318	364	102,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	600	827	227	137,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 138	8 508	370	104,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	18	19	1	105,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 344	0	-1 344	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	655	929	274	141,8
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	16	16	0	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 543	23 543	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	19 085	19 704	619	103,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	715	948	233	132,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	13 679	15 019	1 340	109,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	162	171	9	105,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 749	0	-1 749	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	598	951	353	159,0
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	17	17	0	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 683	23 683	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi **319,8 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi **122,1 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Białoleka wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białoleka w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	578.827.190 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(574.920.956 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	516.385.265 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(512.479.031 zł*)
- wydatki majątkowe	62.441.925 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 20.778.208 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka	 40.328.007 zł
w tym:	
- dochody bieżące	39.401.715 zł
- dochody majątkowe	926.292 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	40 328 007	574 920 956
DOCHODY BIEŻĄCE	39 401 715	29 935 451
DOCHODY WŁASNE	39 401 715	29 935 451
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	2 330 000
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	31 554 215	22 087 951
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 800 000	5 460 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	23 749 215	16 624 451
Pozostałe dochody	5 517 500	5 517 500
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	172 500	172 500
Wpływy z różnych opłat	408 000	408 000
Wpływy z usług	4 885 995	4 885 995
DOCHODY MAJĄTKOWE	926 292	689 890
DOCHODY WŁASNE	788 007	551 605
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 007	551 605
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	597 163	418 014
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	190 844	133 591
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	138 285	138 285
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	138 285	138 285
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		544 295 615

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	40 328 007	574 920 956
600	Transport i łączność	138 285	138 285
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 029 722	25 351 656
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 330 000	2 330 000
758	Różne rozliczenia		437 952 357
801	Oświata i wychowanie		9 010 355
851	Ochrona zdrowia		16 996
852	Pomoc społeczna	30 000	1 481 593
855	Rodzina		95 856 729
926	Kultura fizyczna	2 800 000	2 775 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	574 920 956	313 975 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 479 031	252 771 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 450 962	65 167 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 446 445	38 850 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 004 517	26 317 699
		Dotacje na zadania bieżące	92 987 040	92 987 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 689 140	94 616 741
		Wydatki na programy finansowane z UE	351 889	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 441 925	61 204 104
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 300	222 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 300	222 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 300	222 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 300	222 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	222 300	222 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 300	222 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 300	222 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 300	222 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	21 387 231	21 387 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 462 040	9 462 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 462 040	9 462 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 452 040	9 452 040
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 925 191	11 925 191
	60016	Drogi publiczne gminne	20 947 231	20 947 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 022 040	9 022 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 022 040	9 022 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 012 040	9 012 040

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	11 925 191	11 925 191
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 119 547	8 876 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 790 853	2 856 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 788 853	2 856 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 153	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 444 700	2 836 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 328 694	6 020 873
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 901 853	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 853	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 899 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 217 694	8 876 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 889 000	2 856 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 889 000	2 856 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 854 000	2 836 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	6 328 694	6 020 873
710		Działalność usługowa	47 500	47 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 500	47 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	47 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	47 500	47 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 500	47 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	47 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	48 466 303	41 156 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 466 303	41 156 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 556 353	40 249 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 764 759	35 024 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 791 594	5 224 493
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 950	906 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000	790 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	14 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	35 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000	740 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 893 691	39 848 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 893 691	39 848 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 727 041	39 681 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 049 801	34 993 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 677 240	4 688 493
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 650	166 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 500	517 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 500	517 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 500	517 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 500	500 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 265 112	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 265 112	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 261 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 458	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 578 354	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	314 138 303	114 834 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 489 898	84 186 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 800 710	3 183 779
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 168 453	166 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 632 257	3 017 563
		Dotacje na zadania bieżące	81 002 606	81 002 606
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 689	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 648 405	30 648 405

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	160 341 816	35 769 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 693 411	5 121 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 948 336	725 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 325 462	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 622 874	725 508
		Dotacje na zadania bieżące	4 395 998	4 395 998
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 077	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 648 405	30 648 405
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 485 492	94 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 485 492	94 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 369 274	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 903 396	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465 878	
		Dotacje na zadania bieżące	94 554	94 554
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 664	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	106 474 026	67 338 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 474 026	67 338 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 515 778	483 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 820 426	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 695 352	483 672
		Dotacje na zadania bieżące	66 854 568	66 854 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	996 390	996 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 390	996 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	996 390	996 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	739 560	739 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 560	739 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	739 560	739 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	119 356	119 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 356	119 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	119 356	119 356
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 743 721	90 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 743 721	90 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 638 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391 146	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 053	
		Dotacje na zadania bieżące	90 420	90 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 102	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 523	245 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 523	245 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 523	245 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 523	245 276
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 567 545	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 567 545	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 565 175	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 892	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 762 576	6 742 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 762 576	6 742 310

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 020 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 509	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 757	
		Dotacje na zadania bieżące	6 742 310	6 742 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 147 143	959 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 147 143	959 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 187 693	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 498 423	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 270	
		Dotacje na zadania bieżące	959 450	959 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 592	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 592	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 592	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	725 456	231 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 456	231 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 767	231 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 216	166 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 551	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 689	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 106 162	1 089 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 162	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 162	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 526	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 636	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	1 089 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 166	179 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 666	76 666
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	15 321	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 321	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 321	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	10 602 534	1 935 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 165 879	499 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 886 717	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 282 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 417	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 279 162	489 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 436 655	1 436 655
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 655	1 436 655
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 436 655	1 436 655
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 223	
		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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 735 213	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 213	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699 713	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	489 000	489 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 000	489 000
		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	489 000	489 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	901 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 920	
		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	901 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 759 994	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 759 994	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 747 994	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 282 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 694	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 029	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 200	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 200	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	227 200	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 200	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 169 588	1 382 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 169 588	1 382 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 354 544	322 418
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859 161	284 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 495 383	38 283
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 044	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	20 958 143	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 958 143	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 898 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 537 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360 272	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	621 639	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 639	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 639	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 783 319	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 783 319	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 770 873	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 095 068	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 805	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 446	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 509 856	323 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 856	323 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 449 856	263 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 866	263 655
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 990	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 026 525	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 525	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026 525	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 180	
		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	156 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 122	38 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 122	38 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 122	38 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 122	38 283
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	35 804	20 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 804	20 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 804	20 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 480	20 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 324	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		104 267 329	103 856 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 267 329	95 856 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 544 238	3 135 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 693	2 974 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 545	161 109
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 723 091	92 721 091
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 332 667	74 332 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 332 667	74 332 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 930	1 095 930

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 930	1 050 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 236 737	73 236 737
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 306 905	17 306 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 306 905	17 306 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 804 151	1 804 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 151	1 804 151
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 502 754	15 502 754
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 462 001	4 114 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 462 001	4 114 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 401	132 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 112	119 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 289	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 837	102 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 837	102 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 837	102 837
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 837	102 837
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85595	Pozostała działalność	62 919	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 919	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 419	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 640	6 404 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 851 660	3 831 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 660	3 831 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 851 660	3 831 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 572 980	2 572 980
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 660	811 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 660	811 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 660	811 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 660	811 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	879 000	879 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 000	879 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 000	879 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 000	879 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 000	665 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	665 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 000	665 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 000	665 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 420 980	3 400 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 000	928 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 000	928 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 000	928 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 472 980	2 472 980
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 979 434	9 979 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 979 434	9 979 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 734 434	9 734 434
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 714 434	4 714 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 714 434	4 714 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 714 434	4 714 434
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 720 000	4 720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 720 000	4 720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 720 000	4 720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	544 000	544 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 000	544 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 000	544 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 000	544 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	544 000	544 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 000	544 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 000	544 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 000	544 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	11 211 300	2 181 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 681 300	1 581 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 300	871 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 579 900	261 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 363 400	610 000
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000	600 000
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000	600 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 072 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 318 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 753 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 581 300	1 581 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 581 300	1 581 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 300	871 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 300	261 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 000	610 000
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				62 441 925
600		Transport i łączność				11 925 191
	60016	Drogi publiczne gminne				11 925 191
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2020	34 269
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działowy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	4 320
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	4 349 173
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	89 367
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 329 000
		Budowa chodnika w ul. Zawiaślarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	20 000
		Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	150 000
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	830 000
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	900 000
		Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	900 000
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 150 000
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 000
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 028 777
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 235
		Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	31 050
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 328 694
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 328 694
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	6 020 873
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	124 821
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	183 000
801		Oświata i wychowanie				30 648 405
	80101	Szkoły podstawowe				30 648 405
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	27 206 483
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	1 000 000
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	272 210
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	2 169 712
852		Pomoc społeczna				1 436 655
	85203	Ośrodki wsparcia				1 436 655
		Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	1 436 655
855		Rodzina				8 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	4 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	4 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 572 980
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000
		Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000
	90095	Pozostała działalność				2 472 980
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 807 600
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	665 380
926		Kultura fizyczna				1 530 000
	92601	Obiekty sportowe				1 530 000
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	600 000
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	930 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 775 108
Suma bilansowa (I + II)		20 775 108
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 775 108
1	Bieżące	20 720 108
2	Inwestycyjne	55 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 775 108

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		9 461 631
Suma bilansowa (I + II)			9 461 631
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 461 631
	1	Bieżące	9 406 631
	2	Inwestycyjne	55 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 461 631

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 931 137
Suma bilansowa (I + II)			6 931 137
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 931 137
	1	Bieżące	6 931 137
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 931 137

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 881 840
Suma bilansowa (I + II)			3 881 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 881 840
	1	Bieżące	3 881 840
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 881 840

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	95 883 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 883 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 160 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 664
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 723 591
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	16 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 970
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	15 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	95 856 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 856 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 135 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 109
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 721 091
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 332 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 332 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 236 737
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 306 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 306 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 804 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 151
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 502 754
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	4 114 320
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 837
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 837
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	351 889	351 889		351 889	
			Wydatki bieżące	351 889	351 889		351 889	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
Z piosenką przez Europę			OGÓŁEM	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓŁEM	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki bieżące	20 680	20 680		20 680	
			Wydatki majątkowe					
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓŁEM	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki bieżące	13 101	13 101		13 101	
			Wydatki majątkowe					
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓŁEM	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki bieżące	14 013	14 013		14 013	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			OGÓŁEM	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki bieżące	16 297	16 297		16 297	
			Wydatki majątkowe					
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki bieżące	72 600	72 600		72 600	
			Wydatki majątkowe					
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			OGÓŁEM	56 998	56 998		56 998	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki bieżące	56 998	56 998		56 998	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	512 479 031	62 441 925	574 920 956
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 284 040	12 025 191	18 309 231
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 790 853	6 328 694	16 119 547
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 795 960	2 472 980	10 268 940
EDUKACJA	319 924 598	30 648 405	350 573 003
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 041 354	9 436 655	114 478 009
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 979 434		9 979 434
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 681 300	1 530 000	11 211 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	559 430		559 430
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 080 062		43 080 062
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	342 000		342 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	512 479 031	252 771 561
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 284 040	6 284 040
Drogi i mosty	6 284 040	6 284 040
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 904 040</i>	<i>5 904 040</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 594 040	5 594 040
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	310 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 790 853	2 856 000
Gospodarka przestrzenna	2 154 943	2 154 943
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 154 943</i>	<i>2 154 943</i>
Mieszkanłowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 929 253	90 400
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 377 400</i>	<i>400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>925 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 901 853</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>632 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>93 000</i>	<i>90 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	459 965	459 965
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>459 365</i>	<i>459 365</i>
Pozostały zasób komunalny	246 692	150 692
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>81 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>15 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>150 692</i>	<i>150 692</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 795 960	7 775 960
Utrzymanie porządku i czystości	3 837 000	3 837 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 780 000</i>	<i>2 780 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000	1 780 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	200 000	200 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>483 000</i>	<i>483 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</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>80 000</i>	<i>80 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 960	1 033 960
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>252 300</i>	<i>252 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>781 660</i>	<i>781 660</i>
Tereny zielone	2 057 000	2 057 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>848 000</i>	<i>848 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	868 000	848 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>819 000</i>	<i>819 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>20 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
EDUKACJA	319 924 598	85 568 803

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	309 686 614	84 209 893
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	105 891 694	67 594 128
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 297 566	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 594 128	67 594 128
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	996 390	996 390
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	996 390	996 390
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 425 671	94 554
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 331 117	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	94 554	94 554
Prowadzenie szkół podstawowych	125 786 413	4 395 998
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	121 390 415	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 395 998	4 395 998
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 640 131	90 420
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 549 711	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	90 420	90 420
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 693 766	
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 843 570	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 199 969	1 209 180
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 479 932	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 543 665	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	621 639	500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 946 311	7 711 760
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 234 551	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 711 760	7 711 760
Prowadzenie szkół policealnych	119 356	119 356
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	119 356	119 356
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 237 984	1 358 910
Zarządzanie finansami oświaty	6 205 518	
Zarządzanie finansami oświaty	6 205 518	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	578 645	283 559
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	314 875	
Nagrody dla nauczycieli	151 696	151 696
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	60 000	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 509 856	323 655
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 182 705	500 000
Stypendia za wyniki w nauce	156 180	
Stypendia socjalne	500 000	500 000
Dożywianie uczniów	526 525	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	194 689	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	194 689	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 041 354	95 789 679
Programy zdrowotne	1 089 166	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
Pomoc społeczna	7 262 729	87 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc osobom niepełnosprawnym	157 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 759 994	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	347 681	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	145 919	80 000
Dożywianie	841 850	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	351 850	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	96 689 459	94 612 928
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 969 312</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	94 021 091	94 021 091
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>489 000</i>	<i>489 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>210 056</i>	<i>102 837</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 979 434	9 979 434
Upowszechnianie kultury i tradycji	500 000	500 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Działalność kulturalna	9 434 434	9 434 434
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 714 434</i>	<i>4 714 434</i>
Białoleński Ośrodek Kultury	4 714 434	4 714 434
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 720 000</i>	<i>4 720 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 720 000	4 720 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 681 300	1 581 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 839 000	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>7 839 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 842 300	1 581 300
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>708 800</i>	<i>538 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 092 000</i>	<i>1 001 300</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>41 500</i>	<i>41 500</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	559 430	559 430
Promocja miasta	559 430	559 430
<i>Promocja krajowa</i>	<i>447 500</i>	<i>447 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	222 500	222 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	140 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	85 000	85 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>31 930</i>	<i>31 930</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 080 062	42 034 915
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 242 562	41 197 415
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>36 652 800</i>	<i>36 652 800</i>
Fundusz wynagrodzeń	36 251 800	36 251 800
Wydatki na rzecz pracownika	401 000	401 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 589 762	4 544 615
Remonty bieżące w budynkach	1 206 374	324 347
Utrzymanie Urzędu	1 813 450	1 650 330
Obsługa informatyczna	815 000	815 000
Obsługa teletechniczna	85 000	85 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	1 023 000	1 023 000
Obsługa medialna	65 200	65 200
Ochrona osób i mienia	581 188	581 188
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	837 500	837 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>47 500</i>	<i>47 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	342 000	342 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	342 000	342 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>342 000</i>	<i>342 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	62 441 925
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 025 191
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 025 191</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	34 269
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320
Budowa ul. Siecznej	4 349 173
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 329 000
Budowa chodnika w ul. Zawiańskańskiej	20 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	150 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	830 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	900 000
Przebudowa ul. Magicznej	900 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	1 150 000
Budowa ul. Tajemnej	2 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	2 028 777
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów	100 000
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 050
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 328 694
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 328 694</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	6 020 873
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	183 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 472 980
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 807 600</i>
Budowa parku przy ul. Botewa	1 807 600
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>665 380</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	665 380
EDUKACJA	30 648 405
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 648 405</i>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	27 206 483
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	1 000 000
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	272 210
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 169 712
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 436 655
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 436 655</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	1 436 655
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	4 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 530 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 530 000</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	600 000
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	930 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	574 920 956	100,0%
1. Dochody bieżące	29 935 451	5,2%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	7,8%
• Dochody z mienia	22 087 951	73,8%
• Pozostałe dochody	5 517 500	18,4%
2. Dochody majątkowe	689 890	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	551 605	80,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	138 285	20,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	544 295 615	94,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	574 920 956	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	29 935 451	5,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	7,8%

w tym:

Opłaty adiacenckie	300 000	12,9%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

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 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	30 000	1,3%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	85,8%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- handel okolicznościowy
- umieszczenia reklamy
- umieszczenia obiektu budowlanego

2 000 000,00
1 070 000,00
800 000,00
81 000,00
45 000,00
2 500,00
1 500,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXII/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	31 554 215	22 087 951	73,8%
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 800 000	5 460 000	24,7%
--	------------------	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 7 800 000,00	70% 5 460 000 100,0%
<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 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	5 000	3 500 0,0%
w tym:	100% 5 000,00	70% 3 500
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	23 749 215	16 624 451 75,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 2 070 000,00	70% 1 449 000 8,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 070 000,00	
powierzchnia	30 227,60	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	265 000,00	185 500 1,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	265 000,00	
powierzchnia	5 773,53	
• z tytułu najmu garaży	121 000,00	84 700 0,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	121 000,00	
powierzchnia	1 435,42	
• z tytułu dzierżawy gruntów	21 210 215,00	14 847 151 89,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	11 090 215,00	
powierzchnia	390 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 120 000,00	
powierzchnia	195 117	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	2 000,00	1 400 0,0%
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 000,00	
powierzchnia	4	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	81 000,00	56 700 0,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 000,00	
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	80 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	80 000,00	
<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. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	5 517 500	5 517 500 18,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat		408 000 7,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat		408 000 100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		8 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		400 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	400 000,00	
Wpływy z usług		4 885 995 88,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		2 151 000 44,0%
• Pozostałe		2 734 995 56,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 714 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym	20 995,00	
Pozostałe odsetki	51 005	0,9%
Wpływy z różnych dochodów	172 500	3,1%
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	3 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy medów)	1 500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	689 890	689 890
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	551 605	80,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		551 605
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 007	551 605
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów 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 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/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 (z późn. zm.)	788 007,00	551 605
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	597 163,00	418 014
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	190 844,00	133 591
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	138 285	138 285
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	138 285	138 285
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:		
• Budowa ul. Dzieknej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235,00	107 235
• Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 050,00	31 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	544 295 615	94,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	30 625 341	1	WYDATKI BIEŻĄCE	512 479 031
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 985 785	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	512 349 433
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	22 639 556	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	129 598
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	544 295 615	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 441 925
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	94 761 476			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	106 214 994			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	128 264			
2.3.1	Tarchominek poznaje Europę	11 754			
2.3.2	Z piosenką przez Europę	14 781			
2.3.3	Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	25 103			
2.3.4	Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	12 333			
2.3.5	Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	26 065			
2.3.6	Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	22 329			
2.3.7	Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	15 899			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	138 604 690			
2.5	Środki wyrównawcze	204 586 191			
3	SUMA WPŁYWÓW	574 920 956	3	SUMA WYDATKÓW	574 920 956

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 284 040
Drogi i mosty - program 2	6 284 040
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 904 040
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 594 040
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 007 200
- długość ogółem (km)	189
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	65
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	63 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	5 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	12 000 2 000 000
- bitumicznych (m ²)	12 000 2 000 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 000 660 000
utrzymanie nawierzchni asfaltowych	619 000
utrzymanie dróg gruntowych	560 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000
budowa progów zwalniających i skrzyżowań z wyniesioną nawierzchnią	250 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 500 198 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00 40 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych	40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. pompownie wód deszczowych i roztopowych)	30 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	16 000
utrzymanie nawierzchni brukarskich jezdni i zatok postojowych	15 000
przeglądy stanu technicznego mostów	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	8 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej pod drogi	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	535 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	465 000
wykonanie map podziałowych	59 000
opłata sądowa za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	8 000
koszty postępowań sądowych	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	59 040
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	142 683
- długość ogółem (km)	33
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 250 170 000
- bitumicznych (m ²)	1 250 170 000
utrzymanie dróg gruntowych	90 000
utrzymanie nawierzchni brukarskich - progów zwalniających, chodników, zatok parkingowych	40 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	130 5 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	247 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynajem słupów	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	70 000
projekty zmian organizacji ruchu	45 000
analiza i opinia geodezyjna, dotycząca m.in. ustalania granic pasa drogowego i lokalizacji w nim elementów nielegalnego zajęcia	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 790 853
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 154 943
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 154 943
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 114 943
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 943
koszty sądowe	20 000
wyceny gruntów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 929 253
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 377 400
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	652
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	548
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	231 548
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych	765 000
- odprowadzanie ścieków	620 000
- dozór mienia	80 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- dozór techniczny	10 000
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	7 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- utrzymanie hydroforni	5 000
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej	4 000
- usługi transportowe	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000
koszty postępowania sądowego	15 000
kary i odszkodowania	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	400
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	925 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	25
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 200
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	450 000
- remont 25 szt. pustostanów	450 000
konserwacje	380 000
awarie	80 000
nadzór budowlany	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 901 853
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	2 309 153

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 153
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 000
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	309 000
inne wydatki:	592 700
zakup energii	135 000
zakup usług remontowych	115 000
zakup usług pozostałych	114 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	69 600
wyjazdy służbowe krajowe	61 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
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 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	632 000
<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	250 000
zaliczka remontowa	142 000
zaliczka eksploatacyjna	135 000
odprowadzanie ścieków	80 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	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 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	459 965
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	600
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	600
<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 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	459 365
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	194 865
opracowania geodezyjne	75 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	64 500
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	30 000
opłaty notarialne	9 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz związane z regulacją stanów prawnych	6 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	80 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	50 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
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 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	246 692
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	81 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	70 000
odprowadzanie ścieków	7 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	15 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja kotłowni i windy	13 000
awarie	2 000
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	150 692
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	130 692
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	55 135
koszty postępowań sądowych	35 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	20 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	13 500
opracowania geodezyjne	5 000
opłaty notarialne	1 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	557
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 795 960
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 837 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 780 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	745 000
odśnieżanie chodników	500 000
plużenie	300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	175 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	60 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	500 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (250 szt.)	80 000
<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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	38 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
<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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	483 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	50
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	420 000
zakup koszy na śmieci	33 000
uzupełnienie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody	30 000
<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.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	132 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	25
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	85
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	80 000
koszty eksploatacji szaleków	48 000
remonty szaleków	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	250 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000
Dzień Ziemi i inne	6 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	65 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	900
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	125
- kastracja -	90
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt	9 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	430
zakup m.in. karmników dla ptaków, preparatów do dezynfekcji	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 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.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 033 960
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	252 300
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	222 300
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</u>	3
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	222 300
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	166 300
zużycie energii	53 000
monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	781 660
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	781 000 660
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 057 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	650 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	52
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna) sprzątanie zakup sadzonek drzew, krzewów	360 000 250 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	848 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy sprzątanie nasadzenia drzew i krzewów utrzymanie obiektów małej architektury zakup sadzonek drzew, krzewów zakup obiektów małej architektury	328 000 260 000 150 000 50 000 30 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	530 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	6
powierzchnia parków (ha)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (m.in. odchwaszczanie, pielienie krzewów, bylin, pnączy, wygrabianie liści, mulczowanie korą, renowacja trawników, podlewanie) sprzątanie koszenie trawy prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury sadzenie i zakup materiału roślinnego zakup koszy i ławek energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	225 000 160 000 60 000 40 000 15 000 15 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	29 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne ekspertyzy w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	15 000 14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	868 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	819 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	27
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	19
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	819 000
- monitoring, zamykanie obiektów	225 000
- energia elektryczna	110 000
- konserwacja i naprawy oświetlenia	90 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	85 000
- zakup urządzeń zabawowych	80 000
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	55 000
- naprawy urządzeń siłowni plenerowych	35 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	17 000
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000
- opłaty za dzierżawę i za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	14 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	8 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2019 r. poz. 712)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	2 281
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
odprowadzanie ścieków	12 000
zakup energii	8 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej	17 000
utrzymanie uli wraz z rodzinami pszczelimi	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	319 924 598
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	309 686 614
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	105 891 694
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 297 566
<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	2 730
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	298,3
wynagrodzenia i pochodne	29 820 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 982 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020 028
- pochodne od wynagrodzeń	4 817 663
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 679 359
Zakup energii	1 955 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268 113
Zakup usług pozostałych	1 077 840
Zakup materiałów i wyposażenia	941 718
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 680
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 376
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 507
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 530
Szkolenia pracowników	46 500
Zakup usług zdrowotnych	46 340
Wyjazdy służbowe krajowe	42 080
Różne opłaty i składki	7 660
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 280
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 594 128
<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	89
- liczba uczniów	5 910
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	996 390
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	996 390
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	8 425 671
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 331 117
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	812
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,5
wynagrodzenia i pochodne	6 903 396
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 445
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	386 140
- pochodne od wynagrodzeń	1 122 811
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 565
Zakup energii	347 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 773
Zakup usług pozostałych	123 453
Zakup materiałów i wyposażenia	56 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 664
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 958

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 830
Zakup usług zdrowotnych	9 241
Szkolenia pracowników	6 630
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	880
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	94 554
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 15
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	125 786 413
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	121 390 415
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	16 14 426 1 402,5 456,5
wynagrodzenia i pochodne	108 325 462
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 527 178
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 615 304
- wynagrodzenia bezosobowe	28 220
- pochodne od wynagrodzeń	18 154 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328 071
Zakup energii	3 822 833
Zakup usług pozostałych	1 949 538
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	979 365
Zakup materiałów i wyposażenia	957 090
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 077
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 684
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 486
Zakup usług zdrowotnych	109 720
Szkolenia pracowników	60 640
Wyjazdy służbowe krajowe	51 631
Różne opłaty i składki	30 160
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 478
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 395 998
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	6 892
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 640 131
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 549 711
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 831 59,9 17,0
wynagrodzenia i pochodne	5 391 146
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 347
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 908
- pochodne od wynagrodzeń	851 891
Zakup usług pozostałych	471 114
Zakup energii	325 018
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 050

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	98 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200
Szkolenia pracowników	4 400
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 561
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	90 420
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 95
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 693 766
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 58,6 13,5
wynagrodzenia i pochodne	5 095 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 387
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 983
- pochodne od wynagrodzeń	818 698
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 416
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 901
Zakup usług pozostałych	72 193
Zakup materiałów i wyposażenia	69 362
Zakup energii	63 883
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 446
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 397
Szkolenia pracowników	3 600
Zakup usług zdrowotnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	20 843 570
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16 262,9 47,7
wynagrodzenia i pochodne	17 537 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 582 813
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 111 150
- pochodne od wynagrodzeń	2 844 015
Zakup energii	941 106
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 446
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 530
Zakup usług pozostałych	441 346
Zakup materiałów i wyposażenia	322 586
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 893
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 703
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 482
Zakup usług zdrowotnych	20 140
Szkolenia pracowników	14 110
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 199 969
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 990 789

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w świetlicach szkolnych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 701 558 838 220 114 573 103 590 89 553 59 821 59 594 23 880
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	1 209 180
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	725 508 483 672
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 479 932
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 498 107
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	180
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 543 665
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 249 283 972 458 76 895 199 930
Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników	84 970 79 874 79 179 36 571 5 180 2 398 2 370 2 000 1 840
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	621 639
<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	121 639
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3 25 1,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	118 769 92 983 6 146 19 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	500 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	17 116
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 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 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	25 946 311
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 234 551
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	4 020 266
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 787 509
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 689
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 811
- pochodne od wynagrodzeń	626 009
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 657
Zakup materiałów i wyposażenia	33 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	14 187 693
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	13 498 423
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 496 588
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	798 034
- pochodne od wynagrodzeń	2 203 801
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 070
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	26 592
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	26 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 925
- pochodne od wynagrodzeń	4 450
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 711 760
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	119 356
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	119 356
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 237 984
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 205 518
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	40,0
wynagrodzenia i pochodne	4 683 458
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 855
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	714 029
Zakup usług pozostałych	721 068
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093
Zakup materiałów i wyposażenia	219 500
Zakup energii	59 461

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wyjazdy służbowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych	51 836 40 000 20 000 14 279 8 023 3 300 2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	40 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	 35 000 35 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	578 645
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	 295 086 283 559 6,0
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	314 875
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	 299 551 206 15 324 11
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	151 696
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	60 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	 30 000 25 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 509 856
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>	 1 186 201

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	823 211
- wynagrodzenia bezosobowe	691 068
- pochodne od wynagrodzeń	132 143
Zakup usług pozostałych	288 475
Zakup materiałów i wyposażenia	59 625
Zakup środków żywności	14 890
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	323 655
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	263 655
- wynagrodzenia bezosobowe	262 455
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
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.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 182 705
Stypendia za wyniki w nauce	156 180
<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	156 180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	500 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	450 000
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	526 525
<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	446 525
Inne formy pomocy dla uczniów	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	194 689
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	194 689
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	194 689
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii"	72 600
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"	56 998
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"	20 680
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"	16 297
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"	14 013
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"	13 101
- "Z piosenką przez Europę"	1 000

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	105 041 354
Programy zdrowotne - program 1	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 089 166
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików oraz realizację programów profilaktycznych	910 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	97 500
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych (ok. 200 uczestników)	25 000
działania na rzecz dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego: organizacja imprezy choinkowej (ok. 100 uczestników)	16 166
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000
koszty postępowania sądowego	13 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	7 500
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i Kampania "Postaw na rodzinę" (2 kampanie, 800 uczestników)	5 000
<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 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 262 729
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<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 ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	157 200
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	157 200
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 500
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zakup odzieży i obuwia - 500 zł; na zakup żywności - 2.000 zł) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 759 994
<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 - 1.550 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.269 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	5 282 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500
- pochodne od wynagrodzeń	839 000
inne wydatki:	477 694
zakup usług pozostałych	158 790
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 587
zakup materiałów i wyposażenia	57 700
zakup energii	43 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
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
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	347 681
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	328 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 433
- pochodne od wynagrodzeń	70 591
inne wydatki:	19 017
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	600
zakup materiałów i wyposażenia	300
zakup usług pozostałych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	145 919
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenia pracowników - "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie")	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. Piknik - Białoleka pożyteczna (ok. 300 osób), spotkanie - "Sąsiedzkie jajko" (ok. 50 osób), zajęcia usprawniające ruchowo dla seniorów i pozostałych podopiecznych OPS (ok. 80 osób), "Poniedziałki dla rodziny" (ok. 70 osób), Wigilia - dla rodzin, mieszkańców Dzielnicy Białoleka oraz seniorów (ok. 100 osób), Dzień wolontariusza (ok. 250 osób)	17 959
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (25 osób), zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (30 osób)	21 500
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (66 osób)	13 860
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem" (ok. 35 osób), programy senioralne, w tym współorganizacja konkursu "Seniorzy Mają Talent" - działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku (ok. 500 osób)	9 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych)	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	841 850
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	351 850
<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 (%)	50,54
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	351 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	121 850
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	7,96
- średni okres dożywiania (dni)	90
opłaty za obiady w przedszkolach	30 000
- liczba dzieci objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	5,95
- średni okres dożywiania (dni)	84
zasiłki celowe na zakup żywności	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 000
<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	490 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	50 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	7,94
- średni okres dożywiania (dni)	105
zasiłki celowe na zakup żywności	440 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	96 689 459
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 969 312
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 969 312
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 067 392
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	989 490
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	200 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	185 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	175 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	150 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	109 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	100 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	10 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 124,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 490
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 446,34 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	42 402
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.958,33 zł, liczba świadczeń - 12	35 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	901 920

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,54 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	901 920
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	94 021 091
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 021 091
Klasyfikacja: rozdział: 85501	73 236 737
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,99 zł, liczba świadczeń - 146 476, liczba świadczeniobiorców - 25.989 osób	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	16 802 754
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.569,29 zł, liczba świadczeń - 3.001, liczba świadczeniobiorców - 315 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,20 zł, liczba świadczeń - 14.741, liczba świadczeniobiorców - 1.657 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,43 zł, liczba świadczeń - 2.540, liczba świadczeniobiorców - 435 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,13 zł, liczba świadczeń - 18.497, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,65 zł, liczba świadczeń - 1.176, liczba świadczeniobiorców - 190 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 183,11 zł, liczba świadczeń - 1.338, liczba świadczeniobiorców - 120 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,43 zł, liczba świadczeń - 2.092, liczba świadczeniobiorców - 546 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 807,45 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 130 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 52,25 zł, liczba świadczeń - 1.780, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,70 zł, liczba świadczeń - 787, liczba świadczeniobiorców - 239 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,23 zł, liczba świadczeń - 528, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,35 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 9 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,58 zł, liczba świadczeń - 3.129, liczba świadczeniobiorców - 299 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 421,67 zł, liczba świadczeń - 3.083, liczba świadczeniobiorców - 238 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 1.060 osób 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 - 15 osób	7 484 164 4 709 425 2 715 219 59 520 2 299 797 2 000 110 1 233 333 450 000 245 000 185 000 130 000 93 000 83 186 45 000 2 147 1 397 350 1 300 000 1 020 000 68 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	3 981 600
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 13.272, liczba świadczeniobiorców - 11.252 osoby	3 981 600
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	489 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	360 300 220
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 498 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 236,36 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	140 000 130 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 255,32 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	120 000
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 314,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	44 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	40 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	13 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	210 056
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	119 833
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 675
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 321
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 026
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	1 295
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	102 837
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	90 223
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 223
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 979 434
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	500 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 30 - z tego plenerowych 10 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 Dzielnicy organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 200 000 - m.in. uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne; Dni Białoleki; "XI Białolekie Lato Filmowe"; Teatrzyki dla dzieci; VIII Festiwal Klockologiczny; VIII Bitwa o Białolekę, występy artystyczne dla seniorów oraz pozostałych mieszkańców Dzielnicy Białoleka <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 434 434
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 714 434
Białolecki Ośrodek Kultury	4 714 434
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 714 434 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 67 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr niby na niby - 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, Salsa cubana - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Mała Akademia Sztuki, Ceramika, Paleta Wyobraźni - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński - muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna - wokalne: Studio Piosenki, Studio Wokalne - ogólnorozwojowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figle-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Szachy, mikromodelarstwo - nowe technologie: Zaczarowany ołówek - rysunek 3D, Robotyka Legolab - kluby zainteresowań: Białolecka Akademia Wiedzy (w tym m.in. zajęcia językowe, taneczne, zdrowia, wykłady, wycieczki) liczba uczestników zajęć w tym: 1 100 - dzieci 900 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 11 Najważniejsze imprezy: Konkursy, przeglądy wokalne i recytatorskie Występy impresaryjne (m.in. koncerty w ramach Białolekich Wieczorów Jazzowych, koncerty muzyki popularnej, spektakle teatralne, stand up/kabarety) Spektakle w ramach Białolekiego Zagłębia Teatralnego Spektakle w ramach Sceny Małego Widza Projekcje filmowe w Kinie na boku (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy organizowane dla grup szkolnych) Imprezy plenerowe i okolicznościowe (m.in. Kulturaki, Białoleka Kulturalna, Cyrkowe lato) Wystawy plastyczne i okolicznościowe Zima i Lato w mieście Animacje kulturalne (m.in. Wychodzę z rodzicami, Bajkopodróż, Czytamy się) Kino plenerowe liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 600 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 800 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 720 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 720 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 4 720 000 struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 10 - dla dorosłych 6	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Multicentrum	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	835
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	25 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 681 300
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 839 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 839 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	7 839 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"	
średnie zatrudnienie (etaty)	63,83
wynagrodzenia i pochodne	5 220 600
- wynagrodzenia osobowe	4 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000
- wynagrodzenia bezosobowe	127 000
- pochodne od wynagrodzeń	800 600
inne wydatki:	2 618 400
zakup usług pozostałych	989 396
zakup energii	860 000
zakup materiałów i wyposażenia	335 754
podatek od towarów i usług (VAT)	149 001
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000
zakup usług remontowych	82 000
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 349
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 842 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	708 800
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	170 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	17 300 15 000 2 300
inne wydatki:	153 000
zakup usług pozostałych	80 000
nagrody konkursowe	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
honoraria	3 000
przykładowe imprezy: "Gala Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "Finał WOŚP na Białolece", "Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci", "Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych", "Dzień Dziecka na Sportowo", "XVII Olimpiada Przedszkolaków"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	538 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Białoleki "Białoleka Cup - 2020", "Białoleka Sportu Się Nie Lęka", "Rowerowy Maj", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Świetliczaków", "Białoleka Pozyteczna", "Bieg przez Most", "XXI Bieg Niepodległości", "Baw się z nami", "Białolecki Bieg Wolności"	303 500
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Puchar Białoleki - turniej piłki siatkowej chłopców, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup, Białolecki Turniej Koszykówki, Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Białolecki Turniej Judo, Białolecki Meeting karate Kyokushin, Rodzinny turniej karate Kyokushin	130 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	65 000
zmiana organizacji ruchu	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 092 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu	90 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	53 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	37 700
"Senior starszy, sprawniejszy"	37 700
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	1 001 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	290 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	281 300
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	260 000
"Od zabawy do sportu"	140 000
"Sportowa Szkoła"	70 000
"Sportowe Przedszkole"	50 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 000
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców (zajęcia fitness, samoobrona dla kobiet)	16 000
"Aktywna rodzina. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami"	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	41 500
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Puchar Amp Futbol Polska, Turniej ligowy koszykówki na wózkach	30 000
XVII Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	11 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	559 430
Promocja miasta - program 1	559 430
Promocja krajowa - zadanie 1	447 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	222 500
<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, Dnia Węgierskiego na Białolece, Białoleckiego Biegu Mam, Biegu przez Most, Białoleckiego Biegu Wolności, Sprzątania Świata na Białolece, Back to school, eventu świątecznego - Boże Narodzenie	222 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białoleki) mapa Dzielnicy Białoleka, kartki okolicznościowe kalendarze	110 000 20 000 10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	85 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonego logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	45 000 40 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży 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 Polsce 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. Porozumienie o współpracy z Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 21 marca 2019 r. na lata 2019-2021 2. Porozumienie o współpracy z XXII Dzielnicą Budapesztu - Budafok – Teteny zawarte w dniu 4 października 2016 r. na lata 2017-2019	
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	31 930
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białolece, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białoleki") wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu	21 630 10 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy z Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 21 marca 2019 r. na lata 2019-2021 2. Porozumienie o współpracy z XXII Dzielnicą Budapesztu - Budafok – Teteny zawarte w dniu 4 października 2016 r. na lata 2017-2019	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 080 062
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	42 242 562
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	36 652 800
Fundusz wynagrodzeń	36 251 800
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	310
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	34 577 271
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	34 577 271
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	34 577 271
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 915 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 370 579
- pochodne od wynagrodzeń	5 291 532
zadania zlecone	1 674 529
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 050 930
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 050 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880 653
- pochodne od wynagrodzeń	170 277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	504 151
<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	504 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 810
- pochodne od wynagrodzeń	78 341
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	119 448
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	119 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 935
- pochodne od wynagrodzeń	21 513
<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 2019 r. poz. 670)	
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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. 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)	
Wydatki na rzecz pracownika	401 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	186 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	150 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650
podatek od towarów i usług (VAT)	1 350
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	215 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	110 000
zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poniesionych przez pracowników	65 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 589 762
Remonty bieżące w budynkach	1 206 374
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	324 347
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	292 880
zakup materiałów do remontów	19 500
podatek od towarów i usług (VAT)	11 967
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	882 027

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont fundamentów etap II)	882 027
Utrzymanie Urzędu	1 813 450
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 227 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 212 130
<u>Kalkulacja:</u> 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 materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	363 740
zakup energii	349 683
opłaty za czynsze	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	29 570
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	19 750
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 750
ekspertyzy	6 680
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	15 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	421 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	394 200
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	163 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	75 000
utrzymanie porządku i czystości	56 400
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	26 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
Obsługa informatyczna	815 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	786 728
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, licencje Office, tonery, akcesoria komputerowe)	443 728
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania użytkowego, serwis systemu wydruku)	258 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	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
Obsługa teletechniczna	85 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup telefonów komórkowych	30 000
zakup aparatów telefonicznych IP	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa kancelaryjna	1 023 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 008 000
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 007 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
Obsługa medialna	65 200
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	15 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 200
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	49 750
podatek od towarów i usług (VAT)	450
Ochrona osób i mienia	581 188
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	507 208
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	46 300
podatek od towarów i usług (VAT)	14 800
ekspertyzy	9 380
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	837 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	790 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	740 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	31 000
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	14 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	47 500
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie m.in. budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej	20 000
współpraca z mediami	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	15 000
obsługa i prowadzenie spotkań	6 500
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	6 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	342 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	342 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	342 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	340 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	290 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odsetki	2 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	190
	zł/m ²	5,1
	m ²	14 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	136
	zł/m ²	2,2
	m ²	1 250
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	15 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	10,9
	szt.	72
	m ²	33 642
	m ²	0
	zł/m ²	71
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	590
	%	13,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	170 697
	zł/m ²	78
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,0
	zł/m ²	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	0
	zł/szt.	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań		
	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	944
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	86
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	9 368
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	190
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 211
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	2 320
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	660
średnia liczba koszy	szt.	413
liczba opróżnień	szt.	128 856
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		
	zł/szt.	1 179
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	417
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	20 833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		
	zł/ha	1 200
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	217 300 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	74 100
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	65 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 206 1 042
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	7 455 1 413 50 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 155 3 333
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 5 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	46 17 804
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 1 667
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	14 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 142 9 8 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 578
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 820
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 467
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 304
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 398
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 004
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 914
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 004
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	5 693 766
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 890
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 302 723
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 789
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	324 4 570
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 323 85 95
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	588 2 625
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 409 25 116
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 218
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 5 702 267
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	6 80 336
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 451
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	123 105 8 015 4 925 4 300
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 735
kwota stypendium na ucznia	zł	90
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 250
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	280
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	317
średni koszt posiłku	zł	9,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	27 813
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50
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.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 819
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	108
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 043
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 400
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 200
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	230
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	356
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	263
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	60 250 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	825 27,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	7 729 14 143
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1 400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	257 80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	25 12 16 667 87,7
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	szt. %	1 179 80,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	21 000 65 225 99,2 0,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 959 750
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	44
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 109
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 604
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	56,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 833
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	89,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,9
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 815
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 150
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	355 1 294 2 206
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	151 121 5 850 310 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	54 67
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	79
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	40 44
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 43
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 500
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 833 26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 467 31 600 6,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów	szt. szt.	3 3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	62 441 925
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 025 191
Drogi i mosty	12 025 191
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	34 269
Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Działwy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Siecznej	4 349 173
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 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ul. Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2020 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę chodnika. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 329 000
W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 420 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2020 r. planuje się wykonanie robót, nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Zawiańskańskiej	20 000
W ramach zadania planowana jest budowa jednostronnego chodnika o długości 500 m. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	150 000
W ramach zadania planowana jest budowa ulicy o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 460 m i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem szerokości, oświetleniem, odwodnieniem i przepustem. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, jej opracowanie oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia wodno-prawnego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	830 000
W ramach zadania planowana jest budowa ulicy o długości 100 m i szerokości 6 m. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie negocjacji z właścicielami gruntów przeznaczonych pod planowaną ulicę oraz ich nabycie. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	900 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowej przeprawy mostowej w ciągu ulicy Chudoby z dojazdami, chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz rozebranie istniejącej przeprawy. W 2020 r. planuje się zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac drogowych oraz rozpoczęcie robót. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Magicznej	900 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy, w tym przebudowę jezdni na odcinku ok. 430 m i szerokości 6 m w celu dostosowania jej do ruchu komunikacji publicznej (nawierzchnia z betonu asfaltowego) oraz budowę oświetlenia energooszczędnego. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	1 150 000
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oraz długości 700 m wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz pozyskanie gruntów niezbędnych pod realizację zadania. W 2020 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, wykonanie robót drogowych, nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Tajemnej	2 000
W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 160 m, chodnika oraz oświetlenia. W 2020 r. planuje się zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót drogowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	2 028 777
W ramach zadania planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara, wydzielanie lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa obustronnego chodnika oraz budowa kanalizacji deszczowej. W 2020 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęcie robót budowlanych oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235
Planowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Dzikiej Kaczki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalińskich	100 000
W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia - ustawienie 19 latarni na ul. Grzymalińskich, na odcinku od ul. Odkrytej do końca zabudowy mieszkaniowej. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 050
W ramach zadania przewiduje się nabycie gruntów pod ulicę Projektowaną 4.KD-L na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2020 r. środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 328 694
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 328 694
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	6 020 873
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego w ramach realizacji I etapu oraz pozyskanie gruntów pod realizację etapu II, w ramach którego zaplanowano budowę kolejnych mieszkań i powierzchni użytkowej. Łącznie po zakończeniu obu etapów zadania powstanie ok. 195 nowych lokali mieszkalnych z garażami podziemnymi oraz powierzchnią użytkową. W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821
W ramach zadania planowana jest likwidacja palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20. W 2020 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	183 000
W ramach zadania planowana jest likwidacja palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6. W 2020 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 472 980
Tereny zielone	1 807 600
Budowa parku przy ul. Botewa	1 807 600
W ramach zadania planowana jest budowa wodnego placu zabaw o pow. ok. 400 m ² , zaplecza technicznego oraz szatniowo – sanitarnego, budowa natrysków otwartych, oświetlenie terenu lampami, iluminacja 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 2020 r. planuje się zakończenie prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	665 380
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	665 380
W ramach zadania planowana jest realizacja dwóch projektów wybranych przez mieszkańców: Tężnia solankowa - reaktywacja oraz Tężnia solankowa w Parku Picassa - mini uzdrowisko. W 2020 r. planuje się przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	30 648 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 648 405
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	27 206 483
Zakres zadania obejmuje budowę 37 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 1.110 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	1 000 000
W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2020 r. planowane są prace związane z projektowaniem obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	272 210

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2020 r. planowane są prace związane z projektowaniem obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 169 712
W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej placówki oświatowej o 4 sale lekcyjne dla dzieci młodszych, stołówkę oraz świetlicę. W 2020 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 436 655
Pomoc społeczna	9 436 655
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	1 436 655
W ramach zadania planowane jest utworzenie Centrum Aktywności Młodzypokoleniowej, w którym mieściłby się dom dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz żłobek. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz rozpoczęcie robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	4 000 000
W ramach zadania planuje się budowę 6 - oddziałowego żłobka w technologii modułowej dla 150 dzieci. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 000 000
W ramach zadania planuje się budowę 6 - oddziałowego żłobka w technologii modułowej dla 150 dzieci. W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 530 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 530 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	600 000
W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację prac związanych z zaprojektowaniem obiektu oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	930 000
W ramach zadania planowane jest przygotowanie budowy hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2020 r. planowane jest kontynuowanie prac związanych z projektowaniem obiektu, w tym opracowanie dokumentacji wielobranżowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	