

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

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 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
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka w kwocie **585,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	585.234.537 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	515.449.341 zł
- wydatki majątkowe	69.785.196 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.932.151 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **40,3 mln zł**. Ponadto planuje się 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, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Białoleka, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł.

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 obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białoleka ujęte w Załączniku	40.328.007 zł
w tym:	
- dochody bieżące	39.401.715 zł
w tym m.in:	
- dochody z mienia	31.554.215 zł
- dochody majątkowe	926.292 zł
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788.007 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	138.285 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	21.932.151 zł

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białoleka w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		515 449 341	69 785 196	585 234 537
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 300	0	222 300
600	Transport i łączność	10 439 515	13 526 264	23 965 779
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 790 853	6 328 694	16 119 547
710	Działalność usługowa	47 500	0	47 500
750	Administracja publiczna	48 467 962	0	48 467 962
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	284 948 074	32 058 646	317 006 720
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	375 619	0	375 619
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 688 708	0	29 688 708
855	Rodzina	96 204 410	8 300 000	104 504 410
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 584 040	6 519 487	11 103 527
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 042 934	0	10 042 934
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	676 500	0	676 500
926	Kultura fizyczna	9 681 300	1 615 450	11 296 750

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		515 449 341	69 785 196	585 234 537
I	Transport i komunikacja	6 344 040	13 626 264	19 970 304
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 790 853	6 328 694	16 119 547
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 578 315	6 419 487	15 997 802
V	Edukacja	320 901 894	32 058 646	352 960 540
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105 126 854	9 736 655	114 863 509
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 042 934	0	10 042 934
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 681 300	1 615 450	11 296 750
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	343 659	0	343 659

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

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnice na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnice.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się 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 zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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. Warszawy 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 założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

⁵„Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. 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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba 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 co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale 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 wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. 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 m.st. Warszawy 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 dzielnic 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	15 054	100	100,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	600	605	5	100,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 138	8 532	394	104,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	18	14	-4	77,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 344	0	-1 344	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	655	910	255	138,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	16	20	4	125,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 543	24 805	1 262	105,4

* 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	19 641	556	102,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	715	767	52	107,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	13 679	15 348	1 669	112,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	162	126	-36	77,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 749	0	-1 749	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	598	966	368	161,5
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	17	21	4	123,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 683	24 973	1 290	105,4

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi **320,5 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową 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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 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 co najmniej roku poprzedniego

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 co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. 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. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 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	585.234.537 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	515.449.341 zł
- wydatki majątkowe	69.785.196 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.932.151 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka	40.328.007 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	39.401.715 zł
- dochody majątkowe	926.292 zł

* Ponadto kwotę 759.720 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	40 328 007	585 234 537
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 CEŁOWE, 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		554 609 196

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 Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	40 328 007	585 234 537
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		448 245 983
801	Oświata i wychowanie		9 030 310
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

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	585 234 537	325 234 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 449 341	256 772 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 153 119	67 197 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 641 825	38 852 737
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 511 294	28 344 649
		Dotacje na zadania bieżące	94 968 183	94 968 183
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 713 354	94 606 741
		Wydatki na programy finansowane z UE	614 685	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 785 196	68 461 925
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	23 965 779	23 965 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 439 515	10 439 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 439 515	10 439 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 429 515	10 429 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 526 264	13 526 264
	60016	Drogi publiczne gminne	23 525 779	23 525 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 999 515	9 999 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 999 515	9 999 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 989 515	9 989 515

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	13 526 264	13 526 264
	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		

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	48 467 962	41 157 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 467 962	41 157 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 558 012	40 251 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 764 759	35 024 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 793 253	5 226 152
		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)	40 895 350	39 850 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 895 350	39 850 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 728 700	39 683 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 049 801	34 993 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 678 899	4 690 152
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 650	166 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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	317 006 720	118 263 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 948 074	86 204 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 041 008	3 284 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 731 843	169 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 309 165	3 115 463
		Dotacje na zadania bieżące	82 920 249	82 920 249
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE	457 485	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 058 646	32 058 646

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	161 607 619	37 756 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 548 973	5 697 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 774 439	1 301 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 886 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 888 061	1 301 617
		Dotacje na zadania bieżące	4 395 998	4 395 998
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 058 646	32 058 646
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 952 173	94 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 952 173	94 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 834 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 462 831	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 371 449	
		Dotacje na zadania bieżące	94 554	94 554
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 339	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	106 977 316	68 772 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 977 316	68 772 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 096 916	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 112 604	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 984 312	0
		Dotacje na zadania bieżące	68 772 211	68 772 211
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 189	
		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

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	7 107 860	90 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 107 860	90 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000 542	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 352	
		Dotacje na zadania bieżące	90 420	90 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569 530	250 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 530	250 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 530	250 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 530	250 739
		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	1 464 926	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 464 926	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 462 556	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 254	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 302	
		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	11 093 097	6 742 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 093 097	6 742 310

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:	4 350 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 475	
		Dotacje na zadania bieżące	6 742 310	6 742 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 861 540	959 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 861 540	959 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 902 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 191 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 738	
		Dotacje na zadania bieżące	959 450	959 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	31 843	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 843	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 843	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 843	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	987 403	234 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 403	234 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 918	234 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 079	169 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 839	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	457 485	
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		

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		

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		

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	375 619	155 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 619	155 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 419	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 919	85 500
		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	375 619	155 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 619	155 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 419	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 919	85 500
		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		

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	29 688 708	1 371 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 688 708	1 371 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 886 889	321 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 491 151	283 928
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 395 738	37 819
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 819	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	20 600 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 600 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 537 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 196 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 341 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 822	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 197	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 197	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 164	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 033	
		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	5 704 049	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 704 049	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 690 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 236	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 467	
		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	1 016 525	490 000

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	1 016 525	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 525	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 005	
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 005	
		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	149 005	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 903	37 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 903	37 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 903	37 819
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 903	37 819
		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	38 479	20 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 479	20 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 479	20 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 273	20 273
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	104 504 410	104 156 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 204 410	95 856 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 481 319	3 135 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 193	2 974 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 126	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	8 300 000	8 300 000
	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

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	8 300 000	8 300 000
		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	8 300 000	8 300 000
	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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103 527	11 083 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 584 040	4 564 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 584 040	4 564 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 584 040	4 564 040
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 519 487	6 519 487
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 081 660	1 081 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 660	1 081 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 660	1 081 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 660	1 081 660
		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	1 074 580	1 074 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 580	1 074 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 580	1 074 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 580	1 074 580
		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
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000

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:	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	7 420 287	7 400 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 800	980 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 800	980 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 800	980 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 419 487	6 419 487
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 042 934	10 042 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 042 934	10 042 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 797 934	9 797 934
		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	4 783 500	4 783 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 783 500	4 783 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 783 500	4 783 500
		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		
		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	676 500	676 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 500	676 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 500	676 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 500	676 500

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		
	92595	Pozostała działalność	676 500	676 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 500	676 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 500	676 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 500	676 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	11 296 750	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 615 450	600 000
	92601	Obiekty sportowe	1 615 450	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 615 450	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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
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		

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				69 785 196
600		Transport i łączność				13 526 264
	60016	Drogi publiczne gminne				13 526 264
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2020	34 269
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	4 320
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	270 000
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	4 349 173
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	17 369
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	89 367
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	316 787
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	267 280
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 329 000
		Budowa chodnika w ul. Zawiańskiego	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 Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	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. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	229 637
		Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	500 000
		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. Marywilskiej 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				32 058 646
	80101	Szkoły podstawowe				32 058 646
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	27 716 724
		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	372 210

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
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	2 969 712
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				8 300 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 300 000
		Budowa żłobka przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	4 150 000
		Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	4 150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 519 487
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000
		Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłow	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000
	90095	Pozostała działalność				6 419 487
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 329 480
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 011 627
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	665 380
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	695 000
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	200 000
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	90 000
		Park przy Sprawnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	245 000
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	183 000
926		Kultura fizyczna				1 615 450
	92601	Obiekty sportowe				1 615 450
		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	1 015 450

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)	21 929 051
Suma bilansowa (I + II)		21 929 051
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 929 051
1	Bieżące	21 874 051
2	Inwestycyjne	55 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 929 051

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)		8 085 080
Suma bilansowa (I + II)			8 085 080
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 085 080
	1	Bieżące	8 085 080
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 085 080

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	

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	

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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
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	614 685	614 685	10 282	604 403	
			Wydatki bieżące	614 685	614 685	10 282	604 403	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			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	

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)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			OGÓŁEM	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	180 077	180 077	10 282	169 795	
			Wydatki bieżące	180 077	180 077	10 282	169 795	
			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	
			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	

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)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	
			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	

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)	w tym	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	
			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	

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓŁEM	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki bieżące	57 719	57 719		57 719	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 144 855	1 731 855	1 413 000
600		Transport i łączność	977 475	977 475	
	60016	Drogi publiczne gminne	977 475	977 475	
		Ratujemy duże dęby - odbetonujemy i dajmy oddech	60 000	60 000	
		Zielona Myśluborska jak Zielona Świętokrzyska	166 700	166 700	
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	175 000	175 000	
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	268 600	268 600	
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	307 175	307 175	
801		Oświata i wychowanie	10 500	10 500	
	80101	Szkoły podstawowe	10 500	10 500	
		A może rowerem do szkoły? Montaż stojaków	10 500	10 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500	85 500	
	85395	Pozostała działalność	85 500	85 500	
		Jadłodzielnia sąsiedzka Tarchomin	85 500	85 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 380	462 380	1 413 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 580	409 580	
		Zielona Myśluborska jak Zielona Świętokrzyska	103 700	103 700	
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	62 900	62 900	
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	230 380	230 380	
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	12 600	12 600	
	90095	Pozostała działalność	1 465 800	52 800	1 413 000
		Kocia Oaza na Tarchominie	35 800	35 800	
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	695 000		695 000
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	200 000		200 000
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	90 000		90 000
		„Chronimy wiewiórki i kawki w zieleni miejskiej Białoleki - instalacja skrzynek dla tych zwierząt”	17 000	17 000	
		Park przy Sprawnej	245 000		245 000
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000		183 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 500	63 500	
	92116	Biblioteki	63 500	63 500	
		"Pieniążki na multimedia i książki" - wspieramy białoleckie biblioteki	53 500	53 500	
		Teatr w Bibliotece	10 000	10 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	132 500	132 500	
	92595	Pozostała działalność	132 500	132 500	
		Inwentaryzacja przyrodnicza białoleckich parków (Henrykowski, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Ogrody Mehoffera)	132 500	132 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	515 449 341	69 785 196	585 234 537
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 344 040	13 626 264	19 970 304
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 790 853	6 328 694	16 119 547
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 578 315	6 419 487	15 997 802
EDUKACJA	320 901 894	32 058 646	352 960 540
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 126 854	9 736 655	114 863 509
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 042 934		10 042 934
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 681 300	1 615 450	11 296 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	559 430		559 430
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 080 062		43 080 062
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 659		343 659

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	515 449 341	256 772 310
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 344 040	6 344 040
Drogi i mosty	6 344 040	6 344 040
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 964 040</i>	<i>5 964 040</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 654 040	5 654 040
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
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 154 943	2 154 943
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 929 253	90 400
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 377 400	400
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	925 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 901 853	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	632 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	93 000	90 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	459 965	459 965
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	600	600
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	459 365	459 365
Pozostały zasób komunalny	246 692	150 692
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	81 000	
Remonty lokali użytkowych	15 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	150 692	150 692
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 578 315	9 558 315
Utrzymanie porządku i czystości	3 889 800	3 889 800
<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>132 800</i>	<i>132 800</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 303 960	1 303 960
<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>1 051 660</i>	<i>1 051 660</i>
Tereny zielone	3 516 555	3 516 555
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 059 580</i>	<i>1 059 580</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 765 475</i>	<i>1 765 475</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>161 500</i>	<i>161 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	868 000	848 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	819 000	819 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	29 000
EDUKACJA	320 901 894	87 576 538

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	310 339 675	86 219 973
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	107 331 903	69 511 771
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 820 132	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 511 771	69 511 771
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	996 390	996 390
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	996 390	996 390
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 906 352	94 554
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 811 798	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	94 554	94 554
Prowadzenie szkół podstawowych	125 981 453	4 406 498
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	121 585 455	10 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 395 998	4 395 998
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 939 498	90 420
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 849 078	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	90 420	90 420
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 703 086	
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 501 121	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 859 594	1 291 117
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 476 092	
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 456 046	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 197	500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 986 480	7 711 760
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 274 720	
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	10 562 219	1 356 565
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	655 433	288 558
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	314 045	
Nagrody dla nauczycieli	154 352	154 352
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	1 165 530	490 000
Stypendia za wyniki w nauce	149 005	
Stypendia socjalne	490 000	490 000
Dożywianie uczniów	526 525	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	457 485	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	457 485	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 126 854	95 875 179
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	7 348 229	173 085
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	231 419	165 500

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	841 850	
Realizacja programu "Posilek 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
Zasiłki i pomoc w naturze	1 969 312	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	94 021 091	94 021 091
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	489 000	489 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	210 056	102 837
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 042 934	10 042 934
Upowszechnianie kultury i tradycji	500 000	500 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	500 000	500 000
Działalność kulturalna	9 497 934	9 497 934
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 714 434	4 714 434
Białoleński Ośrodek Kultury	4 714 434	4 714 434
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 783 500	4 783 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 783 500	4 783 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 681 300	1 581 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 839 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 839 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 842 300	1 581 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe	708 800	538 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 092 000	1 001 300
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	41 500	41 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	559 430	559 430
Promocja miasta	559 430	559 430
Promocja krajowa	447 500	447 500
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
Promocja zagraniczna	70 000	70 000
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	31 930	31 930
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 080 062	42 034 915
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 242 562	41 197 415
Utrzymanie stanowisk pracy	36 652 800	36 652 800
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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	790 000	790 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	47 500	47 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 659	343 659
Zadania z zakresu polityki finansowej	343 659	343 659
Różne rozliczenia	343 659	343 659

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	69 785 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 626 264
<i>Drogi i mosty</i>	13 626 264
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
Modernizacja ul. Zdziarskiej	270 000
Budowa ul. Siecznej	4 349 173
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	17 369
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367
Budowa ul. Chudoby	316 787
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	267 280
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 329 000
Budowa chodnika w ul. Zawiańskiego	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. Zyndrama z Maszkowic	229 637
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny	500 000
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>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	6 328 694
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	6 419 487
<i>Tereny zielone</i>	4 341 107
Budowa parku przy ul. Botewa	3 329 480
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 011 627
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 078 380
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	665 380
Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	695 000
Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	200 000
Huśtawki w Parku Henrykowskim	90 000
Park przy Sprawnej	245 000
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000
EDUKACJA	32 058 646
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	32 058 646
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	27 716 724

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	1 000 000
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	372 210
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 969 712
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 736 655
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 736 655</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	1 436 655
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	4 150 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 150 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 615 450
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 615 450</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	600 000
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	1 015 450

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	585 234 537	100,0%
1. Dochody bieżące	29 935 451	5,1%
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	554 609 196	94,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	585 234 537	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	29 935 451	5,1%
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.

Podstawa prawna:
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.

Podstawa prawna:
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	2 000 000,00
• prowadzenia robót	1 070 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000,00
• handel okolicznościowy	81 000,00
• umieszczenia reklamy	45 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	2 500,00
	1 500,00

Podstawa prawna:
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 XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	22 087 951	73,8%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	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 nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 7 800 000,00	70% 5 460 000	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 500	0,0%
100%	70%	
w tym:	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%)	16 624 451	75,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 070 000,00 2 070 000,00 30 227,60	1 449 000 8,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	265 000,00 265 000,00 5 773,53	185 500 1,1%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	121 000,00 121 000,00 1 435,42	84 700 0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	21 210 215,00 11 090 215,00 390 000 10 120 000,00 195 117	14 847 151 89,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu powierzchnia	2 000,00 2 000,00 4	1 400 0,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	81 000,00 1 000,00 1 000,00	56 700 0,3%
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	80 000,00 80 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. 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	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: • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000,00	8 000
Wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	400 000,00	400 000
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 - wpływy z usług rekreacyjnych	2 714 000,00	
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%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 mediów)	1 500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	689 890	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	551 605	80,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	551 605	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	551 605	100,0%
	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
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	138 285	20,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	138 285	100,0%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:		
• Budowę ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235,00	107 235
• Budowę ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 050,00	31 050
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	554 609 196	94,8%

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	515 449 341
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	3 099 908
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	554 609 196	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	69 785 196
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	148 219			
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			
2.3.8	Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	19 955			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	138 604 690			
2.5	Środki wyrównawcze	214 879 817			
3	SUMA WPŁYWÓW	585 234 537	3	SUMA WYDATKÓW	585 234 537

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 344 040
Drogi i mosty - program 2	6 344 040
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 964 040
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 654 040
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
<u>- drogi gminne:</u>	
- 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	5 060 000
<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
projekty budżetu obywatelskiego	60 000
<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.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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>	
<u>- drogi wewnętrzne:</u>	
- 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	247 500
wynajem słupów	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

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
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 114 943
- 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> 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 (m²)	231 548
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 377 000
<i>Kalkulacja:</i>	
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 hydroforu	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
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	400
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	925 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	25
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 200
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	450 000
- remont 25 szt. pustostanów	450 000
konserwacje	380 000
awarie	80 000
nadzór budowlany	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 901 853
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 901 853
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	2 309 153

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 2019 r. poz. 1282)	
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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
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, z późn. zm.)	
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, z późn. zm.)	
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
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz związane z regulacją stanów prawnych	6 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Prawny	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	246 692
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	81 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	70 000
odprowadzanie ścieków	7 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja kotłowni i windy	13 000
awarie	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	150 692
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	130 692
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 578 315
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 889 800
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
piłzenie	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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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 szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (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>	

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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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	
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	3 000
	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	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	15 000
	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	132 800
<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	
- 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
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	9 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	430
zakup m.in. karmników dla ptaków, preparatów do dezynfekcji	6 000
projekty budżetu obywatelskiego	52 800
<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.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 303 960
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	252 300
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
	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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	2
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	9,5
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	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	1 051 660
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	45,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	781 000
ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej wraz z opracowaniem geoportalu tych rowów	260 000
nasadzenie drzew i krzewów w rejonie Rowu Brzezińskiego	10 000
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	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	3 516 555
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 059 580
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	52
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)	360 000
sprzątanie	250 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	409 580
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 765 475
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy	328 000
sprzątanie	260 000
nasadzenia drzew i krzewów	150 000
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	30 000
zakup obiektów małej architektury	30 000
projekty budżetu obywatelskiego	917 475
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	530 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	6
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	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)	225 000
sprzątanie	160 000
koszenie trawy	60 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	40 000
sadzenie i zakup materiału roślinnego	15 000
zakup koszy i ławek	15 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	161 500
<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 projekty budżetu obywatelskiego	 15 000 14 000 132 500
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/216/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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: - monitoring, zamykanie obiektów - energia elektryczna - konserwacja i naprawy oświetlenia - konserwacja urządzeń zabawowych - zakup urządzeń zabawowych - naprawy urządzeń zabawowych - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) - naprawy urządzeń siłowni plenerowych - okresowe przeglądy placów zabaw - naprawa ogrodzeń placów zabaw - opłaty za dzierżawę i za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	 819 000 225 000 110 000 90 000 85 000 80 000 80 000 55 000 35 000 17 000 15 000 14 000 8 000 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 Dzielnicę (szt.)</u>	1
<u>w tym:</u> - liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	2 281
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków zakup energii	 12 000 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 utrzymanie uli wraz z rodzinami pszczelimi	 17 000 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.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	320 901 894
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	310 339 675
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	107 331 903
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 820 132
<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	2 731
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	301,3
wynagrodzenia i pochodne	29 112 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 458 456
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 059 485
- pochodne od wynagrodzeń	4 594 663
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 687 369
Zakup energii	1 955 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305 084
Zakup usług pozostałych	1 299 980
Zakup materiałów i wyposażenia	899 118
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 189
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	49 788
Szkolenia pracowników	46 500
Zakup usług zdrowotnych	46 340
Wyjazdy służbowe krajowe	45 180
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	69 511 771
<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	5 966
<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	7 906 352
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 811 798
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	590
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	6 462 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 202
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 937
- pochodne od wynagrodzeń	1 022 692
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	438 765
Zakup energii	347 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 024
Zakup usług pozostałych	123 453
Zakup materiałów i wyposażenia	56 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 339
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 958
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300

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

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 830
Zakup usług zdrowotnych	9 241
Szkolenia pracowników	6 630
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600
<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	125 981 453
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	121 585 455
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 16 14 181 1 380,6 441,6
wynagrodzenia i pochodne	107 886 378
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 066 853
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 885 030
- wynagrodzenia bezosobowe	28 220
- pochodne od wynagrodzeń	16 906 275
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326 501
Zakup energii	3 822 833
Zakup usług pozostałych	2 434 509
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 056 165
Zakup materiałów i wyposażenia	944 638
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 536
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 684
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 264
Zakup usług zdrowotnych	109 720
Szkolenia pracowników	60 640
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 116
Wyjazdy służbowe krajowe	51 631
Różne opłaty i składki	30 160
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>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	10 500
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<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.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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	6 939 498
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 849 078
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 841 60,2 17,0
wynagrodzenia i pochodne	5 630 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 536
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 789
- pochodne od wynagrodzeń	869 865

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	519 436
Zakup energii	325 018
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 005
Zakup materiałów i wyposażenia	98 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 898
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	5 703 086
<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 58,3 13,5
wynagrodzenia i pochodne	5 105 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 523
- pochodne od wynagrodzeń	794 491
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 953
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 264
Zakup materiałów i wyposażenia	79 483
Zakup usług pozostałych	72 193
Zakup energii	63 883
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 467
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	20 501 121
<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)	16 254,1 45,1
wynagrodzenia i pochodne	17 196 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 341 590
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 137 595
- pochodne od wynagrodzeń	2 717 317
Zakup energii	941 106
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 544
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	62 822
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	2 859 594
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 568 477

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	800 311
remonty w przedszkolach	384 973
remonty w liceach ogólnokształcących	168 362
remonty w świetlicach szkolnych	99 573
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	59 594
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	45 821
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 880
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	1 291 117
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 291 117
<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	1 476 092
<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	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 498 107
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	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	1 456 046
<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	1 161 254
- wynagrodzenia osobowe pracowników	902 623
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 479
- pochodne od wynagrodzeń	182 152
Zakup energii	84 970
Zakup materiałów i wyposażenia	79 874
Zakup usług pozostałych	79 179
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 981
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	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	584 197
<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	84 197
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7
wynagrodzenia i pochodne	82 164
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 161
- pochodne od wynagrodzeń	13 094
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	17
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	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.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	26 986 480
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 274 720
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	4 350 787
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 096 312
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 069
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 482
- pochodne od wynagrodzeń	661 761
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 375
Zakup materiałów i wyposażenia	32 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	14 902 090
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	14 191 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084 209
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	842 009
- pochodne od wynagrodzeń	2 265 134
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 038
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	21 843
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	21 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 257
- pochodne od wynagrodzeń	3 586
<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: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
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: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	119 356
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 562 219
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 205 518
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<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
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 836
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 279

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

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	8 023
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
Zakup usług zdrowotnych	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	35 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	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	655 433
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	366 875
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	288 558
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	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	314 045
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	295 839
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	206
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 206
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	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	154 352
<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	30 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 186 201
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	823 211
- wynagrodzenia bezosobowe	691 068
- pochodne od wynagrodzeń	132 143
Zakup usług pozostałych	288 475

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	59 625
Zakup środków żywności	14 890
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	323 655
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	263 655
- wynagrodzenia bezosobowe	262 455
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 165 530
Stypendia za wyniki w nauce	149 005
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	149 005
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	490 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	450 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	446 525
Inne formy pomocy dla uczniów	80 000
<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 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 „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	457 485
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	457 485
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	457 485
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"	180 077
- "Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii"	72 600
- "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie"	57 719
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"	56 998
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	25 000
- "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	105 126 854
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 Dzielnicego 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 Dzielnicego 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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 348 229
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 2019 r. poz. 1507, 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)	
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 2019 r. poz. 1507, 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

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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
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 2019 r. poz. 1507, 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	231 419
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	65 919
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	3 000
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenia pracowników - "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie")	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	62 919
<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) 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) działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (66 osób) 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)	17 959
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	13 860
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych)	9 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	80 000
<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	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
projekty budżetu obywatelskiego	85 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.) 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.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku 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 2019 r. poz. 1507, 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:	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	989 490
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 460 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 tumusu 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

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,54 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	901 920
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 021 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	73 236 737
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,99 zł, liczba świadczeń - 146 476, liczba świadczeniobiorców - 25.989 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	16 802 754
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	7 484 164
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.569,29 zł, liczba świadczeń - 3.001, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	4 709 425
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,20 zł, liczba świadczeń - 14.741, liczba świadczeniobiorców - 1.657 osób	2 715 219
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	59 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,43 zł, liczba świadczeń - 2.540, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	2 299 797
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,13 zł, liczba świadczeń - 18.497, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób	2 000 110
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 233 333
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,65 zł, liczba świadczeń - 1.176, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	450 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 183,11 zł, liczba świadczeń - 1.338, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	245 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,43 zł, liczba świadczeń - 2.092, liczba świadczeniobiorców - 546 osób	185 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 807,45 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	130 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 52,25 zł, liczba świadczeń - 1.780, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób	93 000
- 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	83 186
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,23 zł, liczba świadczeń - 528, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	45 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,35 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 147
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,58 zł, liczba świadczeń - 3.129, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	1 397 350
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 421,67 zł, liczba świadczeń - 3.083, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	1 300 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 1.060 osób	1 020 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	68 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 981 600
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 1507, 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, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	489 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywnych	300
Liczba gospodarstw domowych	220
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	140 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 236,36 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	130 000
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	14 026
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	102 837
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	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 2019 r. poz. 1373, 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	10 042 934
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	500 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 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 Białoleckie 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 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 497 934
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 714 434
Białolecki Ośrodek Kultury	4 714 434
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 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 Białoleckich Wieczorów Jazzowych, koncerty muzyki popularnej, spektakle teatralne, stand up/kabarety) Spektakle w ramach Białoleckiego 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	4 783 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 783 500
<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: - dla dorosłych 10 - dla dorosłych 6	

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	2 620
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	78 500
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
projekty budżetu obywatelskiego	63 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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. z 2019 r. poz. 1468) 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 Białolecki", "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 Pożyteczna", "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. z 2019 r. poz. 1468) 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 z późn. zm.)	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Białolecki 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. z 2019 r. poz. 1468) 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 z późn. zm.)	
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. z 2019 r. poz. 1468) 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 z późn. zm.)	

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 Komunikacji Społecznej	
<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 Komunikacji Społecznej	
<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 Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych 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 młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok- Tety 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-Tety 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 – Tety 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 - Tety 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 – Tety 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 2019 r. poz. 1282)	
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 2019 r. poz. 1507, 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, z późn. zm.)	
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 1:</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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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, odsnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego) zakup energii opłaty za czynsze podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych) opłaty za gospodarowanie odpadami ekspertyzy zakup biletów komunikacji miejskiej różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	384 957 363 740 349 683 44 000 29 570 19 750 9 750 6 680 3 000 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 organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	394 200 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 utrzymanie porządku i czystości zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) opłaty za gospodarowanie odpadami	75 000 56 400 26 000 5 000 720
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) zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania użytkowego, serwis systemu wydruku) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	443 728 258 000 40 000 30 000 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 zakup telefonów komórkowych zakup aparatów telefonicznych IP podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	30 000 30 000 17 000 6 000 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 podatek od towarów i usług (VAT)	500 50
Obsługa kancelaryjna	1 023 000

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 Komunikacji Społecznej	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	
<u>liczba radnych</u>	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 gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 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 XVI/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 Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie m.in. budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej	20 000
współpraca z mediami	15 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	6 500
obsługa i prowadzenie spotkań	6 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	343 659
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	343 659
Różne rozliczenia - zadanie 7	343 659

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

341 659

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

291 659

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

50 000

Dysponent 2: Wydział Kadr

2 000

Kalkulacja:

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	5,2
	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		
Mieszkańcowi 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 przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> 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 kabinek sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek 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
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	87 583
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 1 698
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 2 942 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 32 300
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.	14 999 9 8 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

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.	12 781
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.	15 290
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
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.	9 625
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.	8 170
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	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	5 703 086
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	1 281 320
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 731
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,5
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	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		

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.	323 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 dzieci wspomaganych z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	555 2 625
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 296 20 116
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 5 676 506
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.	6,0 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.	1 447
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	184 143 5 910 3 290 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> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 656

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	1 000
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.	10
średni koszt programu	zł	45 749
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 cudzoziemcę	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 rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	os. zł %	60 250 100,0
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	7,0 729 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	1,0 400
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, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem 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, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej 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 65 228 99,2 1,6
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		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 Miasta/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 regionalna		
<u>Cel:</u>		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 815
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 150
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	310,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	355
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 294
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	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	zł/m-c	151 121
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 850
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	54
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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	szt.	40
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	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
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 833
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	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	zł/m-c	2 467
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 600
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba realizowanych projektów	szt.	3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 785 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 626 264
Drogi i mosty	13 626 264
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	34 269
Zaplanowany na 2020 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	270 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych. Zaplanowano rozbiorę obecnej przeprawy, budowę nowego obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie poprzez budowę ronda, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ul. Zdziarskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	17 369
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2020 r. planuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Chudoby	316 787
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	267 280
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <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, wydzielenie 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. Zyndrama z Maszkowic	229 637
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Paśleckiej do ul. H. Ordonówny	500 000
W 2020 r. wydatki będą przeznaczone na nabycie nieruchomości przeznaczonych pod przyszłą budowę ul. Topolowej.	
<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. Grzymaliów	100 000
W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia - ustawienie 19 latarni na ul. Grzymaliów, 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>	
ŁAD 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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 419 487
Tereny zielone	4 341 107
Budowa parku przy ul. Botewa	3 329 480
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>	
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 011 627
W ramach zadania planowana jest budowa wodnego placu zabaw wraz z budową maszynowni, budowa przyłącza elektrycznego do maszynowni, przebieralnia, toaleta kontenerowa, tablice informacyjne, ławki parkowe, kosze na śmieci, latarnie parkowe oraz ogrodzenie. W 2020 r. planuje się realizację prac budowlanych związanych z budową wodnego placu zabaw i oddanie go do użytku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 078 380
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>	
Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	695 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację Parku Picassa, w tym montaż toalety z funkcją samoczyszczenia, poidelka wody pitnej dla ludzi i zwierząt, grilla betonowego, stolika piknikowego z ławami, 2 kurtyn wodnych, 15 ławek i 25 koszy. Planuje się wyrównanie nawierzchni parkowych, utworzenie łuki kwietnej o powierzchni ok. 3.000 m ² , posadzenie 8 drzew oraz modernizację schodów przy 2 wejściach do parku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	200 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenu zieleni w rejonie ulic Jagmina, Ceramicznej i Milenijnej, w pobliżu Urzędu Dzielnicy. Planuje się założenie trawnika, posadzenie drzewa, kwitnących krzewów, róż na pergolach oraz montaż ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Huśtawki w Parku Henrykowskim	90 000
Zakres zadania obejmuje montaż 2 huśtawek dla starszych dzieci wraz z wykonaniem amortyzującej nawierzchni pod huśtawkami w Parku Henrykowskim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park przy Sprawnej	245 000
Zakres zadania obejmuje modernizację parku na działce pomiędzy ul. Sprawną a ul. Tłuchowską. Planuje się montaż: 14 latarni parkowych typu solarne, koszy na śmieci, ławek oraz tablic edukacyjnych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000
Zakres zadania obejmuje montaż poidelek wody pitnej dla ludzi i zwierząt w 3 lokalizacjach na terenie dzielnicy: w Parku Magiczna, na wybiegach dla psów przy ul. Ceramicznej i w Parku Henrykowskim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	32 058 646
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 058 646
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	27 716 724
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. Świdarskiej	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	372 210
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>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 969 712
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 Białoleka</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 736 655
Pomoc społeczna	9 736 655
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	1 436 655
W ramach zadania planowane jest utworzenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, 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 Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	4 150 000
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 Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 150 000
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 Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 615 450
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 615 450
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 Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	1 015 450
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: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	