

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	43
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	44
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	93
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka w kwocie **705,9 mln zł**, w tym kwotę **3,9 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	705.908.747 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(702.002.513 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	675.527.200 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(671.620.966 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	30.381.547 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.517.169 zł
---	----------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **34,1 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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Białoleka, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 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	34.107.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	30.104.365 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	23.304.865 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.151.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000.000 zł

- dochody majątkowe	4.002.635 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3.483.215 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	519.420 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.517.169 zł
--	----------------------

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

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

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		671 620 966	30 381 547	702 002 513
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000	0	185 000
600	Transport i łączność	9 789 016	9 437 951	19 226 967
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 613 856	947 443	10 561 299
710	Działalność usługowa	21 000	0	21 000
750	Administracja publiczna	47 015 897	373 100	47 388 997
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	321 351 385	12 078 008	333 429 393
851	Ochrona zdrowia	1 107 547	0	1 107 547
852	Pomoc społeczna	8 670 086	1 900 000	10 570 086
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 084	37 000	587 084
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 274 731	0	31 274 731
855	Rodzina	217 301 319	4 150 000	221 451 319
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 460	958 045	4 752 505
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 495 000	0	9 495 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	554 000	0	554 000
926	Kultura fizyczna	10 890 000	500 000	11 390 000

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		671 620 966	30 381 547	702 002 513
I	Transport i komunikacja	6 576 516	9 437 951	16 014 467
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 613 856	947 443	10 561 299
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 745 960	958 045	8 704 005
V	Edukacja	359 341 938	12 078 008	371 419 946
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	225 741 790	6 087 000	231 828 790
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 495 000	0	9 495 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 865 000	500 000	11 365 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	424 000	0	424 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 298 763	373 100	41 671 863
XI	Finanse i różne rozliczenia	518 143	0	518 143

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 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.

Skok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

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. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest 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.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 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	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 2020-2021 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	15 054	16 248	1 194	107,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	605	797	192	131,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 532	8 827	295	103,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	14	16	2	114,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	910	1 056	146	116,0
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	20	0	-20	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 805	24 805	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	19 641	21 178	1 537	107,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	767	855	88	111,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	15 348	15 891	543	103,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	126	144	18	114,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	966	1 124	158	116,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	21	0	-21	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 973	24 973	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **359,1 mln zł.**

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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **123,5 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białoleka w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	705.908.747 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(702.002.513 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	675.527.200 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(671.620.966 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	30.381.547 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.517.169 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka	34.107.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	30.104.365 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	4.002.635 zł
---------------------	--------------

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	34 107 000	702 002 513
DOCHODY BIEŻĄCE	30 104 365	23 112 906
DOCHODY WŁASNE	30 104 365	23 112 906
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	2 130 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	23 304 865	16 313 406
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	10 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 002 865	3 502 006
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 287 000	12 800 900
Pozostałe dochody	4 669 500	4 669 500
Pozostałe odsetki	51 000	51 000
Wpływy z różnych dochodów	140 500	140 500
Wpływy z różnych opłat	158 000	158 000
Wpływy z usług	4 320 000	4 320 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 002 635	3 846 809
DOCHODY WŁASNE	519 420	363 594
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	519 420	363 594
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	509 420	356 594
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	10 000	7 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 483 215	3 483 215
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 483 215	3 483 215
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		675 042 798

**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 Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	34 107 000	702 002 513
600	Transport i łączność	3 483 215	3 483 215
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 627 785	18 686 000
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	2 130 000	2 130 000
758	Różne rozliczenia		446 584 354
801	Oświata i wychowanie		9 700 654
851	Ochrona zdrowia		13 916
852	Pomoc społeczna	30 000	1 520 034
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		342 465
855	Rodzina		216 903 790
926	Kultura fizyczna	2 836 000	2 630 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	702 002 513	412 690 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 620 966	383 792 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 225 649	66 158 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 549 421	37 742 139
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 676 228	28 415 963
		Dotacje na zadania bieżące	102 697 023	102 697 023
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 640 168	214 741 316
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 058 126	196 546
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 381 547	28 897 104
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	185 000	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000
		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	19 226 967	19 226 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 789 016	9 789 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 789 016	9 789 016
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 779 016	9 779 016
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 437 951	9 437 951
	60016	Drogi publiczne gminne	18 826 967	18 826 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 389 016	9 389 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 389 016	9 389 016
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 379 016	9 379 016

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	9 437 951	9 437 951
	60017	Drogi wewnętrzne	335 000	335 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000	335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 000	335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	335 000
		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	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 561 299	2 833 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 613 856	2 833 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 611 856	2 833 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 349 856	2 828 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	947 443	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 840 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 838 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 025	
		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	7 721 274	2 833 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 773 831	2 833 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 773 831	2 833 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 768 831	2 828 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	947 443	0
710		Działalność usługowa	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000
		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	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000
		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	47 388 997	40 168 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 015 897	39 795 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 111 174	38 894 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 943 968	33 432 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 167 206	5 462 213
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 900	872 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 823	28 823
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	373 100	373 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 000	807 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 000	807 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	14 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500	72 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 176 475	38 977 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 803 375	38 604 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 622 552	38 423 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 466 595	33 410 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 155 957	5 013 213
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	152 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 823	28 823
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	373 100	373 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 000	384 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 000	384 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 000	384 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 500	376 500
		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	7 021 522	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021 522	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 017 622	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 455 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 249	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	
		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	333 429 393	106 915 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 351 385	94 837 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 954 561	3 350 614
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 972 999	193 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 981 562	3 156 822
		Dotacje na zadania bieżące	91 319 023	91 319 023
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 163	
		Wydatki na programy finansowane z UE	529 638	167 723
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 078 008	12 078 008

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	161 137 263	17 182 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 784 145	5 829 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 470 410	916 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 440 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 030 358	916 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 913 031	4 913 031
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 704	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 353 118	11 353 118
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 520 160	107 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 520 160	107 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 389 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 068 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 320 433	
		Dotacje na zadania bieżące	107 920	107 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 027	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	116 275 484	75 472 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 550 594	74 747 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 861 404	159 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 619 389	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 242 015	159 000
		Dotacje na zadania bieżące	74 588 433	74 588 433
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 890	724 890
	80105	Przedszkola specjalne	1 058 150	1 058 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 150	1 058 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 058 150	1 058 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	632 866	632 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 866	632 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	632 866	632 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700 000	1 700 000
		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	8 880 398	101 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 880 398	101 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 757 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397 537	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 193	
		Dotacje na zadania bieżące	101 653	101 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 015	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682 933	296 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 933	296 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 933	296 822
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 933	296 822
		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	1 363 937	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 363 937	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 361 277	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 108	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660	
		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	12 963 882	8 328 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 963 882	8 328 744

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 635 138	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 464	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 674	
		Dotacje na zadania bieżące	8 328 744	8 328 744
		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	18 954 249	1 468 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 954 249	1 468 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 485 379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 697 816	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 563	
		Dotacje na zadania bieżące	1 468 870	1 468 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 140 715	446 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 715	446 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 077	278 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 792	193 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 285	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	529 638	167 723
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 107 547	1 093 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 547	1 093 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 547	183 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 724	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 823	81 131
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 093 631	1 093 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 631	1 093 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 631	183 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 131	81 131
		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		
	85195	Pozostała działalność	13 916	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692	
		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	10 570 086	2 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 670 086	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 688 948	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 255	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 693	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 981 138	340 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000	1 900 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 900 000	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000	1 900 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 137	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 137	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 137	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 137	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 530 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 662	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	340 000
		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	340 000	340 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	922 091	
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 091	
		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	922 091	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 548 711	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 548 711	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 534 311	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 255	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 932	
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 932	
		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	222 932	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 553	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 553	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 553	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 084	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 084	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 419	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 419	
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	499 665	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000	
	85395	Pozostała działalność	587 084	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 084	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 419	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 419	
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	499 665	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 274 731	1 235 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 274 731	1 235 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 681 561	317 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 635 699	276 893
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 045 862	41 021
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 170	318 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	21 116 251	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 116 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 057 567	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 129 448	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 928 119	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 684	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	663 271	560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 271	560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 271	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515	
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 624 157	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 624 157	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 607 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984 661	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 819 603	294 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 819 603	294 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 779 603	254 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 888	254 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 715	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	753 000	318 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 000	318 000
		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	753 000	318 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	164 405	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 405	
		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	164 405	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 382	41 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 382	41 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 382	41 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 382	41 021
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	85495	Pozostała działalność	39 662	21 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 662	21 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 662	21 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 946	21 946
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 716	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	221 451 319	221 053 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 301 319	216 903 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 088 003	3 692 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 987	3 540 259
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 016	152 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 213 316	213 211 316
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 150 000	4 150 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	192 869 200	192 869 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 869 200	192 869 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 393	1 582 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 393	1 537 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 286 807	191 286 807
		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	17 947 107	17 947 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 947 107	17 947 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 798	1 822 798
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 798	1 822 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 124 309	16 124 309
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	6 391 069	5 993 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 391 069	5 993 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 869	193 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 796	180 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 073	13 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802 200	5 800 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 943	93 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 943	93 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 943	93 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 943	93 943
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 150 000	4 150 000
		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	4 150 000	4 150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 505	4 732 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 794 460	3 774 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 794 460	3 774 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 794 460	3 774 460
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	958 045	958 045
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 660	815 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 660	815 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 660	815 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 660	815 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	828 000	828 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 000	828 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 000	828 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 000	828 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 000	705 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 000	705 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 000	705 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 000	705 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 500	227 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 500	227 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 500	227 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 500	227 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 808 345	1 788 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 300	830 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 300	830 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 300	830 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	958 045	958 045
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 495 000	9 495 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 495 000	9 495 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 250 000	9 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		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	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 600 000	4 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	4 600 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000	4 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	554 000	554 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 000	554 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 000	554 000
		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	554 000	554 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 000	554 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 000	554 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	11 390 000	2 890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 890 000	2 890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 273 519	2 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 676 789	181 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 596 730	2 118 500
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 481	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0
	92601	Obiekty sportowe	2 090 000	1 590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 000	1 590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 590 000	1 590 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 000	1 590 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 973 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 478 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 481	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 000	710 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 500	181 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 500	528 500
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				30 381 547
600		Transport i łączność				9 437 951
	60016	Drogi publiczne gminne				9 437 951
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	100 000
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	50 000
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	350 000
		Budowa chodnika w ul. Zawiańska	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	50 000
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 230 000
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	122 734
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 271 114
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	873 000
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 897 488
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	10 000
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	64 264
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	43 470
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	182 508
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	902 750
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	54 101
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	27 715
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	32 603
		Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	445 050
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	945 121
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	785 633
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	400
700		Gospodarka mieszkaniowa				947 443
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				947 443
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	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	2021	183 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	142 751
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	223 531
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	160 325
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	113 015

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna				373 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				373 100
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	373 100
801		Oświata i wychowanie				12 078 008
	80101	Szkoły podstawowe				11 353 118
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	52 971
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	200 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	11 100 147
	80104	Przedszkola				724 890
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	724 890
852		Pomoc społeczna				1 900 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 900 000
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	1 900 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				37 000
	85395	Pozostała działalność				37 000
		Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonaliści w działaniu"	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	37 000
855		Rodzina				4 150 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				4 150 000
		Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	4 150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				958 045
	90095	Pozostała działalność				958 045
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	958 045
926		Kultura fizyczna				500 000
	92601	Obiekty sportowe				500 000
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	500 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	22 514 069
Suma bilansowa (I + II)			22 514 069
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 514 069
	1	Bieżące	22 468 069
	2	Inwestycyjne	46 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			22 514 069

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)		9 998 800
Suma bilansowa (I + II)			9 998 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 998 800
	1	Bieżące	9 952 800
	2	Inwestycyjne	46 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 998 800

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)		7 989 909
Suma bilansowa (I + II)			7 989 909
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 989 909
	1	Bieżące	7 989 909
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 989 909

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)		800 500
Suma bilansowa (I + II)			800 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		800 500
	1	Bieżące	800 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			800 500

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)		3 724 860
Suma bilansowa (I + II)			3 724 860
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 724 860
	1	Bieżące	3 724 860
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 724 860

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	216 934 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 934 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 714 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 553 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 528
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 220 269
		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	13 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692
		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	13 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 953
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 553
		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	6 553
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	216 903 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 903 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 692 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 259
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 215
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 211 316
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	192 869 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 869 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 286 807
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	17 947 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 947 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 798
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 124 309
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	5 993 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 993 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 272
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 200
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 943
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 095 126	1 095 126	82 214	1 012 912	
			Wydatki bieżące	1 058 126	1 058 126	82 214	975 912	
			Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			OGÓŁEM	17 662	17 662	994	16 668	
			Wydatki bieżące	17 662	17 662	994	16 668	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 221	4 221	238	3 983	
			Wydatki bieżące	4 221	4 221	238	3 983	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 221	4 221	238	3 983	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	4 221	4 221	238	3 983	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 441	13 441	756	12 685	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	756	12 685	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 441	13 441	756	12 685	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	756	12 685	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			OGÓŁEM	115 242	115 242	6 257	108 985	
			Wydatki bieżące	115 242	115 242	6 257	108 985	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 780	4 780	260	4 520	
			Wydatki bieżące	4 780	4 780	260	4 520	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 780	4 780	260	4 520	
			Wydatki bieżące	4 780	4 780	260	4 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 462	110 462	5 997	104 465	
			Wydatki bieżące	110 462	110 462	5 997	104 465	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 462	110 462	5 997	104 465	
			Wydatki bieżące	110 462	110 462	5 997	104 465	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			OGÓŁEM	113 219	113 219	6 239	106 980	
			Wydatki bieżące	113 219	113 219	6 239	106 980	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 884	4 884	269	4 615	
			Wydatki bieżące	4 884	4 884	269	4 615	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884	4 884	269	4 615	
			Wydatki bieżące	4 884	4 884	269	4 615	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	108 335	108 335	5 970	102 365	
			Wydatki bieżące	108 335	108 335	5 970	102 365	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	108 335	108 335	5 970	102 365	
			Wydatki bieżące	108 335	108 335	5 970	102 365	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			OGÓŁEM	28 380	28 380	1 666	26 714	
			Wydatki bieżące	28 380	28 380	1 666	26 714	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	5 532	5 532	325	5 207	
			Wydatki bieżące	5 532	5 532	325	5 207	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532	5 532	325	5 207	
			Wydatki bieżące	5 532	5 532	325	5 207	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	22 848	22 848	1 341	21 507	
			Wydatki bieżące	22 848	22 848	1 341	21 507	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 848	22 848	1 341	21 507	
			Wydatki bieżące	22 848	22 848	1 341	21 507	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			OGÓŁEM	26 866	26 866	1 563	25 303	
			Wydatki bieżące	26 866	26 866	1 563	25 303	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 465	4 465	259	4 206	
			Wydatki bieżące	4 465	4 465	259	4 206	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465	4 465	259	4 206	
			Wydatki bieżące	4 465	4 465	259	4 206	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 401	22 401	1 304	21 097	
			Wydatki bieżące	22 401	22 401	1 304	21 097	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 401	22 401	1 304	21 097	
			Wydatki bieżące	22 401	22 401	1 304	21 097	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			OGÓŁEM	36 302	36 302	1 997	34 305	
			Wydatki bieżące	36 302	36 302	1 997	34 305	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 941	4 941	272	4 669	
			Wydatki bieżące	4 941	4 941	272	4 669	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941	4 941	272	4 669	
			Wydatki bieżące	4 941	4 941	272	4 669	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	31 361	31 361	1 725	29 636	
			Wydatki bieżące	31 361	31 361	1 725	29 636	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	31 361	31 361	1 725	29 636	
			Wydatki bieżące	31 361	31 361	1 725	29 636	
			Wydatki majątkowe					
Profesjonalni w działaniu			OGÓŁEM	379 465	379 465	53 836	325 629	
			Wydatki bieżące	342 465	342 465	53 836	288 629	
			Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 465	379 465	53 836	325 629	
			Wydatki bieżące	342 465	342 465	53 836	288 629	
			Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	
		85395	Pozostała działalność	379 465	379 465	53 836	325 629	
			Wydatki bieżące	342 465	342 465	53 836	288 629	
			Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	
Młodzi Eko-Logiczni			OGÓŁEM	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki bieżące	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki bieżące	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki bieżące	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓŁEM	16 430	16 430		16 430	
			Wydatki bieżące	16 430	16 430		16 430	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 430	16 430		16 430	
			Wydatki bieżące	16 430	16 430		16 430	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 430	16 430		16 430	
			Wydatki bieżące	16 430	16 430		16 430	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			OGÓŁEM	20 154	20 154		20 154	
			Wydatki bieżące	20 154	20 154		20 154	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 154	20 154		20 154	
			Wydatki bieżące	20 154	20 154		20 154	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 154	20 154		20 154	
			Wydatki bieżące	20 154	20 154		20 154	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	671 620 966	30 381 547	702 002 513
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 576 516	9 437 951	16 014 467
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 613 856	947 443	10 561 299
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 745 960	958 045	8 704 005
EDUKACJA	359 341 938	12 078 008	371 419 946
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	225 741 790	6 087 000	231 828 790
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 495 000		9 495 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 865 000	500 000	11 365 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	424 000		424 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 298 763	373 100	41 671 863
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	518 143		518 143

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	671 620 966	383 792 987
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 576 516	6 576 516
Drogi i mosty	6 576 516	6 576 516
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 284 016</i>	<i>6 284 016</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 949 016	5 949 016
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	335 000	335 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>227 500</i>	<i>227 500</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	227 500	227 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 613 856	2 833 000
Gospodarka przestrzenna	2 180 943	2 180 943
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 180 943</i>	<i>2 180 943</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 741 148	59 400
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 628 400</i>	<i>400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>543 663</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 840 025</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>667 060</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>62 000</i>	<i>59 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	467 465	467 465
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>466 865</i>	<i>466 865</i>
Pozostały zasób komunalny	224 300	125 192
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>89 108</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>10 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>125 192</i>	<i>125 192</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 745 960	7 725 960
Utrzymanie porządku i czystości	3 868 300	3 868 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 820 000</i>	<i>2 820 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000	1 780 000
Letnie oczyszczanie ulic	820 000	820 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 000	220 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>418 000</i>	<i>418 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<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>72 300</i>	<i>72 300</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 660	1 000 660
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>785 660</i>	<i>785 660</i>
Tereny zielone	2 099 000	2 099 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	778 000	758 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>733 000</i>	<i>733 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>20 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
EDUKACJA	359 341 938	96 073 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	347 708 048	94 654 023
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>115 543 715</i>	<i>75 221 299</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 322 416	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 221 299	75 221 299
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 058 150	1 058 150
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 058 150	1 058 150
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 464 680	107 920
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 356 760	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	107 920	107 920
Prowadzenie szkół podstawowych	145 545 478	4 913 031
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	140 632 447	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 913 031	4 913 031
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 801 398	101 653
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 699 745	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	101 653	101 653
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 613 194	
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 984 884	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 072 332	1 075 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 872 572	
Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 350 887	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	663 271	560 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 918 131	9 797 614
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	22 120 517	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 797 614	9 797 614
Prowadzenie szkół policealnych	119 356	119 356
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	119 356	119 356
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 633 890	1 419 251
Zarządzanie finansami oświaty	6 939 190	
Zarządzanie finansami oświaty	6 939 190	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	777 315	337 843
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	350 001	
Nagrody dla nauczycieli	180 738	180 738
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 000	80 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 819 603	294 947
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	917 405	318 000
Stypendia za wyniki w nauce	164 405	
Stypendia socjalne	318 000	318 000
Dożywianie uczniów	435 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	529 638	167 723
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	529 638	167 723
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	225 741 790	216 157 475
Programy zdrowotne	1 503 331	1 166 631
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 093 631	1 093 631
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 093 631	1 093 631
Działania epidemiczne	409 700	73 000
Pomoc społeczna	7 405 215	45 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc osobom niepełnosprawnym	157 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 553	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 885 176	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	397 529	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	60 419	38 000
Dożywianie	890 753	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	400 753	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	216 833 244	214 945 259
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 784 932</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	214 511 316	214 511 316
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>196 996</i>	<i>93 943</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 495 000	9 495 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>9 100 000</i>	<i>9 100 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 500 000	4 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 600 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000	4 600 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 865 000	2 890 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 443 900</i>	<i>1 590 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>9 443 900</i>	<i>1 590 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 421 100</i>	<i>1 300 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>518 300</i>	<i>448 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>847 800</i>	<i>797 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	424 000	424 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>424 000</i>	<i>424 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>314 000</i>	<i>314 000</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Wymiana młodzieży</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 298 763	41 099 619
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>40 470 763</i>	<i>40 271 619</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>35 714 572</i>	<i>35 714 572</i>
Fundusz wynagrodzeń	35 308 222	35 308 222
Wydatki na rzecz pracownika	406 350	406 350
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 756 191	4 557 047
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	<i>333 080</i>	<i>315 380</i>
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	<i>1 876 749</i>	<i>1 695 305</i>
<i>Obsługa informatyczna</i>	<i>939 112</i>	<i>939 112</i>
<i>Obsługa teletechniczna</i>	<i>39 160</i>	<i>39 160</i>
<i>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	<i>951 000</i>	<i>951 000</i>
<i>Obsługa medialna</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>
<i>Ochrona osób i mienia</i>	<i>578 340</i>	<i>578 340</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	828 000	828 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>807 000</i>	<i>807 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	518 143	518 143
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>516 000</i>	<i>516 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>516 000</i>	<i>516 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>2 143</i>	<i>2 143</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 143</i>	<i>2 143</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	30 381 547
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 437 951
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 437 951</i>
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	100 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	50 000
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	350 000
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	50 000
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	1 230 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	122 734
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	1 271 114
Budowa ul. Tajemnej	873 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	1 897 488
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	10 000
Nabycie gruntów pod ul. Szafasa etap II - rozliczenie z deweloperem	64 264
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 470
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	182 508
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	902 750
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	27 715
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	32 603
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	445 050
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	945 121
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	785 633
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	400
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	947 443
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>947 443</i>
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
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	142 751
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	223 531
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	113 015
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 045
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>958 045</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	958 045
EDUKACJA	12 078 008
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 078 008</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	200 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	11 100 147

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	724 890
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 087 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 087 000</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	1 900 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 150 000
Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonaliści w działaniu"	37 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>500 000</i>
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	373 100
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>373 100</i>
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	373 100

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	702 002 513	100,0%
1. Dochody bieżące	23 112 906	3,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	9,2%
• Dochody z mienia	16 313 406	70,6%
• Pozostałe dochody	4 669 500	20,2%
2. Dochody majątkowe	3 846 809	0,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	363 594	9,5%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 483 215	90,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	675 042 798	96,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	702 002 513	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	23 112 906	3,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	9,2%

w tym:

Opłaty adiacenckie	100 000	4,7%
---------------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 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	1,4%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	93,9%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	2 000 000,00
• prowadzenia robót	1 300 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	440 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	250 000,00
	10 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	16 313 406	70,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 502 006	21,5%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 5 002 865,00	70% 3 502 006	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	10 500	0,1%
w tym:	100% 70% 10 500	
- z tytułu służebności gruntowej	7 500,00	
- z tytułu służebności przesyłu	7 500,00	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	12 800 900	78,5%
<i>Założenia:</i> <i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).</i>		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 2 100 000,00 70% 1 470 000	11,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 100 000,00	
powierzchnia	30 251	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	265 000,00 185 500	1,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	265 000,00	
powierzchnia	5 979	
* z tytułu najmu garaży	121 000,00 84 700	0,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	121 000,00	
powierzchnia	1 435	
* z tytułu dzierżawy gruntów	14 620 000,00 10 234 000	79,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 120 000,00	
powierzchnia	201 668	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	4 500 000,00	
powierzchnia	412 531	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	6 000,00 4 200	0,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000,00	
powierzchnia	2	
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	5 000,00	
powierzchnia	4	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 175 000,00 822 500	6,4%
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	680 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	680 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	495 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	450 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	45 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).</i> <i>2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).</i> <i>3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).</i> <i>4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).</i> <i>5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005,92604</i>		
Pozostałe dochody	4 669 500	20,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	158 000	3,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	158 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	8 000	
* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	150 000	
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	150 000,00	
Wpływy z usług	4 320 000	92,5%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	2 151 000	49,8%
* Pozostałe	2 169 000	50,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 148 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym		
Pozostałe odsetki	51 000	1,1%
Wpływy z różnych dochodów	140 500	3,0%
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 000,00	137 000
Wpływy z różnych dochodów:		3 500
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	1 500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 846 809	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	363 594	9,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	363 594	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	363 594	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)	100%	70%
519 420,00	363 594	
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	509 420,00	356 594
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	10 000,00	7 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 483 215	90,5%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 483 215	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów - rozliczenie z deweloperem	945 121,00	
• Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	902 750,00	
• Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	785 633,00	
• Budowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	445 050,00	
• Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	182 508,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	64 264,00	
• Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 101,00	
• Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 470,00	
• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiłka - rozliczenie z deweloperem	32 603,00	
• Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania dr. 1KDG (ul. Płochocińska) oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	27 715,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
ODDATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	675 042 798	96,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	26 959 715	1	WYDATKI BIEŻĄCE	671 620 966
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	10 282 715	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	671 620 966
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	16 677 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	675 042 798	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 381 547
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	100 397 506			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	227 530 600			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	927 844			
2.3.1	Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	14 739			
2.3.2	Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	22 756			
2.3.3	Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	14 830			
2.3.4	Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	13 115			
2.3.5	Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	17 909			
2.3.6	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	119 745			
2.3.7	Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	26 630			
2.3.8	Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	17 662			
2.3.9	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	115 242			
2.3.10	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	113 219			
2.3.11	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	28 380			
2.3.12	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	26 866			
2.3.13	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	36 302			
2.3.14	Profesjonalni w działaniu	342 465			
2.3.15	Młodzi Eko-Logiczni	17 984			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	143 126 660			
2.5	Środki wyrównawcze	203 060 188			
3	SUMA WPŁYWÓW	702 002 513	3	SUMA WYDATKÓW	702 002 513

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 576 516
Drogi i mosty - program 2	6 576 516
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 284 016
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 949 016
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 288 047
- długość ogółem (km)	193
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	62
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	5 579 976
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	13 000 2 868 476
- bitumicznych (m ²)	13 000 2 868 476
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 500 750 000
profilowanie z miejscową naprawą dróg gruntowych	750 000
zakup, montaż i wymiana oznakowania pionowego	275 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	250 000
malowanie oznakowania poziomego (m ²)	3 500 225 000
utrzymanie urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi	66 000
remonty obiektów mostowych	50 000
wykonanie kosztorysów do remontów dróg	45 000
zakup i dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych	30 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	310 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	305 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	59 040
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	335 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	151 287
- długość ogółem (km)	33
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	600,00 150 000
- bitumicznych (m ²)	600,00 150 000
utrzymanie dróg gruntowych	150 000
naprawy nawierzchni brukowych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	227 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	227 500
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	225 000
wynajem słupów	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
analizy i opinie geodezyjne	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 613 856
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 180 943
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 180 943
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 145 943
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 943
koszty sądowe	20 000
wyceny gruntów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 741 148
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 628 400
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	652
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	548
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	231 548
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 628 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych	780 000
- odprowadzanie ścieków	620 000
- sprzątanie	80 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- kontrola stanu budynków	15 000
- dozór techniczny wind	10 000
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	7 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- utrzymanie hydroforni	5 000
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej	4 000
- usługi transportowe	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	396 000
koszty postępowania sądowego	15 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000
zakup materiałów	15 000
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000
kary i odszkodowania	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	400
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	543 663
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	435 000
awarie	80 000
remonty ogółem, z tego:	28 663
- remont 2 szt. pustostanów	28 663
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 840 025
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 840 025
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	2 257 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	337 000
inne wydatki	583 025
zakup energii	135 000
zakup usług pozostałych	114 800
zakup usług remontowych	112 370
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	69 600
wyjazdy służbowe krajowe	61 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
szkolenia pracowników	15 000
podatek od towarów i usług	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty za odpady komunalne	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
różne opłaty i składki	100
podatek rolny	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	667 060
<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	60 060
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	62 000
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	
59 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
odsetki	10 000
koszty postępowania sądowego	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
3 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<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 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	467 465
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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	466 865
<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	
393 865	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	194 865
opracowania geodezyjne	118 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	48 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	30 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
opłaty notarialne	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
73 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	8 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	224 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	89 108
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	4
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	70 000
odprowadzanie ścieków	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 108
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	125 192
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	55 135
koszty postępowań sądowych	35 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	18 000
opracowania geodezyjne	5 000
opłaty notarialne	1 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	557
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	5 000
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 745 960
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 868 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 820 000
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>	184,73
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	820 000
odśnieżanie chodników	680 000
plużenie	180 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	820 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	175,44
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	410 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	410 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 000
<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	220 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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>	
usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych	40 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	18 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	418 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	418 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	132 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	20
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletoń	80 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000
remonty szaletoń	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	320 000
<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	320 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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 badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	30 000 15 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	72 300
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia - klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	70 000 500 80 60 14 14 40 1 300 433 1 000 20
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 000 660
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	215 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	185 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	2 1 3 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	185 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring sygnałów alarmowych, przeglądy okresowe, kontrola zbiorników ciśnieniowych opłaty za badania wody opłaty za pobór wody	120 000 45 000 12 500 5 000 2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2 9,5 23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	22 500 7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	785 660
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i> długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> <i>45,27</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i> <i>Kalkulacja:</i> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego 785 000 opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim 660 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 099 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	690 000
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i> <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> <i>52</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i> <i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew, koszenie trawy) 520 000 sprzątanie 150 000 zakup sadzonek drzew, krzewów 20 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	840 000
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i> <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> <i>45</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i> <i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) 375 000 koszenie trawy 200 000 sprzątanie 200 000 zakup sadzonek drzew, krzewów 20 000 zakup obiektów małej architektury 20 000 utrzymanie obiektów małej architektury 20 000 nasadzenia drzew i krzewów 5 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	540 000
<i>Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i> <i>liczba parków (szt.)</i> <i>6</i> <i>powierzchnia parków (ha)</i> <i>14</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i> <i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni (sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, koszenie trawy) 320 000 sprzątanie 150 000 prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury 40 000 zakup koszy i ławek 15 000 energia elektryczna i woda do obiektów parkowych 15 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	29 000
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595</i> <i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne 15 000 opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy Zielenią 14 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	778 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	733 000
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i> <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> <i>26</i> <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> <i>19</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i> <i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 733 000 - monitoring, udostępnianie obiektów 260 000 - naprawy urządzeń zabawowych 150 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- energia elektryczna	95 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	85 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	52 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	35 000
- zakup nowych urządzeń zabawowych	15 000
- remonty i konserwacje siłowni plenerowych	15 000
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000
- opłaty za dzierżawę i za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	10 000
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	3 372
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	3 372
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
odprowadzanie ścieków	12 000
zakup energii	8 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	5 000
(warsztaty na temat roli pszczół w przyrodzie w szkołach i przedszkolach)	
opieka nad pasieką	17 000
czyszczenie wieży dla jerzyków i skrzynek lęgowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	359 341 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	347 708 048
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	115 543 715
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 322 416
<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	2 747
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	303,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	280,0
wynagrodzenia i pochodne	31 619 389
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339 173
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 174 166
- pochodne od wynagrodzeń	5 106 050
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 704 703
Zakup energii	1 915 580
Zakup usług pozostałych	1 453 745
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275 032
Zakup materiałów i wyposażenia	806 157
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 270
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 757
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 661
Zakup usług zdrowotnych	50 740
Szkolenia pracowników	49 000
Wyjazdy służbowe krajowe	43 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 452
Różne opłaty i składki	16 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 550
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 180
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 221 299
<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	91
- liczba uczniów	6 080
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 058 150
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 058 150
<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	16
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	8 464 680
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 356 760
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	781
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5
wynagrodzenia i pochodne	7 068 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440 593
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 203
- pochodne od wynagrodzeń	1 151 984
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 172
Zakup energii	324 141
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 325
Zakup usług pozostałych	133 469
Zakup materiałów i wyposażenia	67 032
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 010
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 027
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 410

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 492
Zakup usług zdrowotnych	10 710
Szkolenia pracowników	10 370
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 062
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	107 920
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 16
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	145 545 478
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	140 632 447
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17 15 372 1 516,2 415,1
wynagrodzenia i pochodne	126 440 052
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 755 229
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 333 591
- wynagrodzenia bezosobowe	43 300
- pochodne od wynagrodzeń	20 307 932
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 727 472
Zakup energii	3 711 078
Zakup usług pozostałych	2 396 261
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 136 757
Zakup materiałów i wyposażenia	989 748
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 704
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 737
Zakup środków dydaktycznych i książek	129 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 589
Zakup usług zdrowotnych	117 920
Wyjazdy służbowe krajowe	64 790
Szkolenia pracowników	60 710
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 609
Różne opłaty i składki	18 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 130
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 913 031
<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	5 892
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 801 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 699 745
<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)	2 971 69,1 22,0
wynagrodzenia i pochodne	7 397 537
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764 553
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	462 455
- pochodne od wynagrodzeń	1 170 529
Zakup usług pozostałych	512 021
Zakup energii	313 459
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 783
Zakup materiałów i wyposażenia	156 930
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 015
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500
Szkolenia pracowników	9 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Różne opłaty i składki	1 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	101 653
<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 85
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 613 194
<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 60,8 13,5
wynagrodzenia i pochodne	5 984 661
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 308
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	383 515
- pochodne od wynagrodzeń	963 838
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 702
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 394
Zakup usług pozostałych	98 883
Zakup materiałów i wyposażenia	87 350
Zakup energii	63 883
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 081
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	20 984 884
<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)	17 235,1 41,3
wynagrodzenia i pochodne	18 129 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 943 888
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 229 755
- pochodne od wynagrodzeń	2 955 805
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 613
Zakup energii	774 727
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 531
Zakup usług pozostałych	395 715
Zakup materiałów i wyposażenia	199 555
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 684
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 818
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 413
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600
Zakup usług zdrowotnych	23 230
Szkolenia pracowników	15 550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 072 332
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 997 332
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w świetlicach szkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 304 095 362 045 131 367 72 332 55 480

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	54 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	13 050
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 963
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	1 075 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	916 000
remonty w przedszkolach	159 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 872 572
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	190
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 350 887
<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)	24,8
wynagrodzenia i pochodne	1 158 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 269
- pochodne od wynagrodzeń	186 735
Zakup energii	75 662
Zakup usług pozostałych	49 304
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 954
Zakup materiałów i wyposażenia	13 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180
Zakup usług zdrowotnych	2 050
Szkolenia pracowników	1 930
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	663 271
<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	103 271
<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	19
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	101 756
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 469
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 947
- pochodne od wynagrodzeń	16 340
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	560 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	13
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	152
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	560 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	31 918 131

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	22 120 517
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	4 635 138
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 397 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 159
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 274
- pochodne od wynagrodzeń	728 031
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 674
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	17 485 379
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	16 697 816
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 917 247
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 030 033
- pochodne od wynagrodzeń	2 750 536
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 063
Zakup materiałów i wyposażenia	34 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 797 614
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</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.2020.17)	
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.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 633 890
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 939 190
<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)	42,0
wynagrodzenia i pochodne	5 455 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 406
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	833 817
Zakup usług pozostałych	687 643
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093
Zakup materiałów i wyposażenia	241 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954
Zakup energii	53 360
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 173
Wyjazdy służbowe krajowe	9 694
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	40 000
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	777 315
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 439 472 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 337 843 <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.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	350 001
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 332 285 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 219 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 17 716 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 12 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	180 738
<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.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	80 000
<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 materiałów i wyposażenia 25 000 Zakup usług pozostałych 25 000 <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.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 819 603
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 524 656 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 142 941 - wynagrodzenia bezosobowe 955 890 - pochodne od wynagrodzeń 187 051 Zakup usług pozostałych 279 330 Zakup materiałów i wyposażenia 76 500 Zakup środków żywności 25 885 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji 294 947 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 254 947 - wynagrodzenia bezosobowe 253 747 - pochodne od wynagrodzeń 1 200 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 40 000 <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.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	917 405
Stypendia za wyniki w nauce	164 405
<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	164 405
<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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	318 000
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	300 000 18 000
<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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	435 000
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	360 000 75 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Pośitek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	529 638
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	529 638
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	361 915
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Młodzi Eko-Logiczni"	169 206
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"	31 361
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	27 329
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"	23 745
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"	22 848
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"	22 401
- "Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us."	20 154
- "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie"	16 430
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	15 000
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"	13 441
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Działalności Gospodarczej	167 723
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	84 590
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"	83 133

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	225 741 790
Programy zdrowotne - program 1	1 503 331
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 093 631
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 093 631
<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, realizację programów profilaktycznych, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików	910 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	99 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: działania na rzecz dzieci z białolekich szkół podstawowych, działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych (2 działania, 500 uczestników)	40 631
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000
koszty postępowania sądowego	13 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Kampania Zachowaj trzeźwy umysł, Kampania Postaw na Rodzinę (2 kampanie, 1.000 uczestników)	7 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog), konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe.	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	409 700
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	73 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	305 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406	
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej	280 200
dezynfekcja m.in. pomieszczeń i placów zabaw	25 500
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej	2 000
usługi transportowe, pocztowe, ozonowanie pomieszczeń	2 000
prace biurowe w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w celu skierowania osób bezdomnych do schronisk	2 000
<i>Dysponent 4:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej	24 159
podatek od towarów i usług (VAT)	841
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 405 215
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	
zadania zlecone	
<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, z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	157 200
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> 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	6 553
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności, zakup odzieży i obuwia) - średnia wartość zasiłku - 655,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 553
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 885 176
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.600 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.200 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	5 542 711
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,50
wynagrodzenia i pochodne	5 012 255
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	750 489
inne wydatki:	530 456
zakup usług pozostałych	177 523
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 073
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 400
zakup energii	43 800
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500
zakup materiałów i wyposażenia	33 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 490
wyjazdy służbowe krajowe	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
zakup usług remontowych	10 250
zakup usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	3 000
świadczenia społeczne	2 400
szkolenia pracowników	2 000
W ramach ww. środków kwotę 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	342 465
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Profesjonalni w działaniu"	
<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	397 529
<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	377 728
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	62 088
inne wydatki:	19 801
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	600
<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 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	60 419

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 419
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (60 osób)	13 200
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej "Poniedziałki dla rodziny" (ok. 70 osób),	9 219
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych)	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób	28 000
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
Dożywianie - zadanie 11	890 753
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	400 753
<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 (%)	44,37
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	400 753
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	125
- średnia wartość posiłku	8,00
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	6,98
- średni okres dożywiania (dni)	86
zasiłki celowe na zakup żywności	270 753
<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 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	7,94
- średni okres dożywiania (dni)	105
zasiłki celowe na zakup żywności	465 000
<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	216 833 244
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 784 932
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 784 932
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	862 841
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	762 341
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 88,44 zł, liczba świadczeń - 1.470, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	130 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	130 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 75,76 zł, liczba świadczeń - 1.320, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	100 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 72,46 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środki czystości i higieniczne) - średnia wartość zasiłku - 47,17 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	94 341
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 683,76 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 72,29 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	60 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	15 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	10 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	45 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20	55 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	922 091
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542,41 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	922 091
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	214 511 316
<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	214 511 316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	191 286 807
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 384.704, liczba świadczeniobiorców - 41.535 osób	191 286 807
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 424 309
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 291 491
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -1.820,57 zł, liczba świadczeń - 2.774, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	5 050 274
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,69 zł, liczba świadczeń - 14.751, liczba świadczeniobiorców - 1.793 osoby	3 181 697
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	59 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,02 zł, liczba świadczeń -2.497, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	2 299 797
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,13 zł, liczba świadczeń - 16.404, liczba świadczeniobiorców - 1.453 osoby	1 806 619
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 241 052
- 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 - 189,92 zł, liczba świadczeń -1.290, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	245 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,37 zł, liczba świadczeń - 2.070, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	185 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 698,92 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	130 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 52,25 zł, liczba świadczeń -1.780, liczba świadczeniobiorców - 1.255 osób	93 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,17 zł, liczba świadczeń - 769, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	83 186
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,89 zł, liczba świadczeń - 512, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	45 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 88,88 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 866
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,42 zł, liczba świadczeń - 3.075, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	1 397 350
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 492,61 zł, liczba świadczeń - 2.639, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	1 300 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 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 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	68 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 800 200
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 19.334, liczba świadczeniobiorców - 14.533 osoby	5 800 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	340 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	300
- w tym pozytywnych	270
Liczba gospodarstw domowych	310
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	340 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 384,62 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	100 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	100 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	80 000
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	30 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	196 996
<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:	107 859
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 916
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	13 224
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	692
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	93 943
<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:	89 137
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	89 137
<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 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 495 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 000
<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 - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne, w tym: Dni Białoleki; "XII Białolekie Lato Filmowe"; Teatrzyki letnie dla dzieci; VIII Festiwal Klockologiczny; Rodzinne budowanie z klocków lego; spektakle teatralne, spotkania autorskie, koncert dla mieszkańców z okazji Dnia Seniora zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - imprezy integracyjno - edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
	350 000
	45
	45
	15
	200 000
	150 000
Działalność kulturalna - program 3	9 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 500 000
Białolecki Ośrodek Kultury	4 500 000
<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: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 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 towarzyski, Taniec towarzyski online, Taniec z maluszkiem, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, Zumba Kids, Zumba dla mam z dziećmi, Salsa solo, Akrobatyka, West End Musical Group - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język polski dla obcokrajowców - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Mała Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki online, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Architektura-paleta wyobraźni, Eco Fun Club - muzyczne: Pianino Martko, Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński, Pianino online, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, ukulele - wokalne: Studio Piosenki, Studio Piosenki online, Studio Wokalne, Studio Wokalne online, Grupa wokalna La banda - ogólnorozwajowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figle-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Szachy, Logopedia na wesoło, Logopedia na wesoło online, Terapia ręki, mikromodelarstwo - nowe technologie: Zaczarowany ołówek - rysunek 3D; Warsztat animacji filmowej. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: Najważniejsze imprezy: Konkursy, przeglądy wokalne i recytatorskie Występy impresaryjne (m.in. koncerty w ramach Białolekich Wieczorów Jazzowych, koncerty muzyki popularnej, spektakle teatralne, stand up/kabarety) Spektakle w ramach Białoleckiego Zagłębia Teatralnego Projekcje filmowe w Kinie na boku (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy organizowane dla grup szkolnych) Imprezy okolicznościowe (m.in. Kulturaki, Białoleka Kulturalna) Imprezy współorganizowane (m.in. konferencje, warsztaty) Wystawy plastyczne i okolicznościowe Zima i Lato w mieście Animacje kulturalne (m.in. Wychodzę z rodzicami, „3 pokoje z kuchnią”) Kino plenerowe liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
	72
	4 500 000
	600
	1 000
	15
	1 050
	800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	
	4 600 000
	10
	6
	2

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Multicentrum	1
liczba spotkań z pisarzami	5
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	20 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	6
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białolecki Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe, imprezy okolicznościowe	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
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, 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 865 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 443 900
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 443 900
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	1 590 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych, łącznie z budynkami technicznymi	1 590 000
remonty boisk z trybunami	1 590 000
<u>Dysponent 2:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	7 853 900
<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)	66,83
wynagrodzenia i pochodne	5 446 189
- wynagrodzenia osobowe	4 120 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000
- wynagrodzenia bezosobowe	115 659
- pochodne od wynagrodzeń	875 530
inne wydatki:	2 407 711
zakup usług pozostałych	1 007 883
zakup energii	734 467
zakup materiałów i wyposażenia	214 232
podatek od towarów i usług (VAT)	115 504
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000
zakup usług remontowych	98 368
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 481
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 207
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 041
szkolenia pracowników	16 000
zakup usług zdrowotnych	10 028
różne opłaty i składki	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 421 100
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	518 300
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	70 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 300
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 300
inne wydatki:	53 000
zakup usług pozostałych	20 000
nagrody konkursowe	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
honoraria	3 000
imprezy: "Gala Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "Finał WOŚP na Białolece", "Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci", "Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Przedszkolaków"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	448 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Białoleki "Białoleka Cup", "Białoleka Sportu Się Nie Lęka", "Rowerowy Maj", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Świąteczna", "Białoleka Pożyteczna", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Baw się z nami", "Białolecki Bieg Wolności" zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Puchar Białoleki - turniej piłki siatkowej chłopców, Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup, Białolecki Turniej Koszykówki, Drużynowy Puchar Białoleki w zapasach)	313 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	100 000
	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	847 800
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	50 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 480
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	20 320 20 320
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	797 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację obozów sportowych i zgrupowań szkoleniowych oraz wyjazdowych form współzawodnictwa sportowego i organizację cyklicznych rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży)	450 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"	201 500 135 000
"Sportowa Szkoła"	66 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	65 500
Cykliczne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	65 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	55 000
<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> imprezy, w tym m.in. Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	424 000
Promocja miasta - program 1	424 000
Promocja krajowa - zadanie 1	314 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	104 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas m.in.: Dni Białoleki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białolece, Dnia Węgierskiego na Białolece, Biegu wolności, imprezy Krok po kroczku ... idą święta	
	104 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białoleki) kalendarze	
	100 000
	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	50 000
	40 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> kraje współpracujące: Węgry: Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie, Niemcy: Dzielnica Lichtenberg w Berlinie organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	
	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	
	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> kraje współpracujące: Węgry: Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie, Niemcy: Dzielnica Lichtenberg w Berlinie wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białolece, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białoleki") wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu	
	20 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 298 763
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 470 763
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 714 572
Fundusz wynagrodzeń	35 308 222
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	315
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	33 117 963
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 117 963
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	33 117 963
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 555 532
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 408 431
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	28 823
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"	5 532
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"	4 941
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	4 884
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"	4 780
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"	4 465
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"	4 221
zadania zlecone	2 190 259
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 517 393
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 517 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 910
- pochodne od wynagrodzeń	250 483
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	522 798
<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	522 798
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 349
- pochodne od wynagrodzeń	81 449
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	150 068
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	150 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 270
- pochodne od wynagrodzeń	26 798
<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 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	406 350
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	171 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	150 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 350
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	235 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	215 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	110 000
zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych ponoszonych przez pracowników	65 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	20 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 756 191
Remonty bieżące w budynkach	333 080

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	315 380
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	273 880
zakup materiałów do remontów	34 500
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 700
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje: windy, instalacji elektrycznej i sanitarnej)	17 700
Utrzymanie Urzędu	1 876 749
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 816 749
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 307 180
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	381 000
zakup energii	380 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	380 000
opłaty czynszowe	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 750
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody)	19 750
ekspertyzy	6 680
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki (m.in. wypisy z aktów notarialnych)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	181 444
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	90 000
utrzymanie porządku i czystości	56 400
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	26 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 044
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	326 125
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	299 125
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	30 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	30 000
Obsługa informatyczna	939 112
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	910 840
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące i sieciowe, materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, oprogramowanie użytkowe - licencje)	660 343
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	169 462
podatek od towarów i usług (VAT)	41 132
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 084
remonty i konserwacje sprzętu (sprzęt komputerowy)	3 819
<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	39 160
<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	19 346
zakup telefonów komórkowych	9 547
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	6 684

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (telefony: IP i komórkowe)	1 910
podatek od towarów i usług (VAT)	1 673
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 wieloformatowe map dla celów przetargowych	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa kancelaryjna	951 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	950 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	38 200
<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 Administracyjno-Gospodarczy	23 200
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	22 750
podatek od towarów i usług (VAT)	450
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	15 000
Ochrona osób i mienia	578 340
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	545 000
podatek od towarów i usług (VAT)	23 540
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	6 300
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 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	828 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	807 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	720 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wizytówki dla radnych)	20 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białoleka (m.in. koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Kalkulacja:</u> transmisja online z obrad Rady Dzielnicy	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	21 000
<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> współpraca z mediami	15 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	518 143
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	516 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	516 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	516 000
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	514 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	480 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	34 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	2 000
<i>Kalkulacja:</i> odsetki	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 143
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 143
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	2 143
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

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 bitumicznych dróg gminnych		zł/m ² 221
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 4,4
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 bitumicznych dróg wewnętrznych		zł/m ² 250
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 2,2
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		szt. 0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 0
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 2 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		% 10,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 57
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 33 804
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 78
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os. 343
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		zł/etat 167 060
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		zł/m ² 75
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		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		szt. 1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		% 51,7
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		m ² 884
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		zł/m ² 101
Remonty lokali użytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	185 9 636
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	175 4 674
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 2 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	30 1 933
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,2 130 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 538
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	457 26 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 9 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	350 200
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.	61 667
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	65 472
Tereny zielone		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 088
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 106
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	909
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 556
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 214
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	16 289
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 667
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 957
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 733
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	66 134
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 139
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 011
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.	10 286
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
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.	7 155
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.	8 960
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 196
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	6 613 194
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 821
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	1 234 405
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	7 135
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,4
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	451
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 153
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	zł/os.	8 947
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100
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	zł/os.	690
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 959
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 879
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	152
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 968
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 101 361
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	334
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 515
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	467
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 300
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 644
kwota stypendium na ucznia	zł	100
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	265
średni koszt posiłku	zł	9,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt programu	zł	52 964
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>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
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.	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	1 311
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 800
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	106
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 102
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 programach dla seniorów	os.	900
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 130
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	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.	175
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	360
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	301
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	30
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	875
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,6
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	29,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 559
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		os. 255
średnia wartość ubezpieczenia	zł	116
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		szt. 15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 778
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecki Ośrodek Kultury		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		szt. 1 220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		os. 16 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	279
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		szt. 0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł 2 360 975
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt. 29
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 872
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł 30 279
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		zł 13 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	14 857
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
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		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<i>Cel:</i>		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	315,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	413
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 290
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 807
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	156 396
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 958
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	31
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	109
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
Ochrona osób i mienia		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	28
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	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 280
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	160
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	21 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 381 547
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 437 951
Drogi i mosty	9 437 951
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oraz długości ok. 800 m, na odcinku od ul. Ruskowy Bród w kierunku ul. Olesin, wraz z korektą przebiegu jezdni oraz pozyskaniem niezbędnych gruntów. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2 m i długości ok. 650 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje (10 zjazdów). W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 420 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. W 2021 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod wybudowaną ulicę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku ok. 1.000 m (od ul. Mehoffera do ul. Żółtej) oraz pozyskanie gruntów niezbędnych pod budowę chodnika. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	1 230 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do komunikacji zbiorowej na odcinku o długości ok. 460 m i szerokości jezdni 6 m, z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m, przepustem, odwodnieniem, oświetleniem wraz z nabyciem gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	122 734
W 2021 r. planuje się wykonanie utwardzenia drogi. <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	1 271 114
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oraz długości 500 m wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Tajemnej	873 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 160 m, chodnika oraz oświetlenia. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	1 897 488
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara, wydzielenie lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulicy. W 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	10 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg gminnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	64 264
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 470
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	182 508
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	902 750
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 101
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	27 715
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na częściowe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Projektowanej 2 KD-D oraz rozbudowę skrzyżowania z ul. Płochocińską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiółka - rozliczenie z deweloperem	32 603
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod drogę gminną - ulicę Mochtyńską wraz z budową chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	445 050
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Projektowanej 2D. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	945 121
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	785 633
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Działwy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	400
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztu opłat sądowych związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	947 443
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	947 443
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821
W ramach zadania planowane są likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20. W 2021 r. jest planowane 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 planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6. W 2021 r. jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej oraz 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. Hucznej 10	142 751
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10. W 2021 r. jest planowane 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. Uczniowskiej 29	223 531
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29. W 2021 r. jest planowane 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. Uczniowskiej 24	160 325
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24. W 2021 r. jest planowane 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. Weneckiej 23	113 015
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23. W 2021 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 045
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	958 045
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	958 045
W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych w ramach projektów "Tężnia solankowa - reaktywacja" oraz "Tężnia solankowa w Parku Picassa - mini uzdrowisko".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	12 078 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 078 008
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Zaplanowany na 2021 r. zakres obejmuje prace związane z przygotowaniem realizacji budowy nowej placówki edukacyjnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	200 000
Zaplanowany na 2021 r. zakres obejmuje przebudowę odcinka ulicy Ruskowy Bród stanowiącego bezpośredni dojazd do wybudowanego obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	11 100 147
W ramach zadania planuje się modernizację budynku szkoły obejmującą głównie rozbudowę istniejącego obiektu dydaktycznego o 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie, budowę sali sportowej, biblioteki z czytelnią, świetlicy oraz części administracyjnej. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	724 890
Zaplanowany na 2021 r. zakres obejmuje wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń o powierzchni 400 m kw. w budynku przy ul. Marywilskiej 65 dla potrzeb placówki przedszkolnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 087 000
Pomoc społeczna	6 087 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	1 900 000
W ramach zadania jest planowane utworzenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w którym funkcjonować mają następujące placówki: dom dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz 6 - oddziałowy żłobek. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz rozpoczęcie robót.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 150 000
W ramach zadania planuje się budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W 2021 r. jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonali w działaniu"	37 000
W 2021 r. planuje się zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Profesjonali w działaniu”.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	500 000
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	500 000
W ramach zadania planuje się przygotowanie budowy hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2021 r. jest planowana kontynuowanie prac związanych z projektowaniem obiektu.	
<i>Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	373 100
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	373 100
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	373 100
Zakres zadania obejmuje przebudowę sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy, w celu dostosowania do powiększającej się liczby interesantów. W 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	