

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

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, LISTOPAD 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	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	46
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
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

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 **712,6 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	712.643.147 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	667.854.144 zł
- wydatki majątkowe	44.789.003 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.517.169 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **37,1 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, sprzedaży lokali i nieruchomości 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	37.119.571 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	7.015.206 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5.807.656 zł
- sprzedaż lokali i nieruchomości	688.130 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 w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w 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		667 854 144	44 789 003	712 643 147
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000	0	185 000
600	Transport i łączność	9 974 766	18 162 257	28 137 023
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 613 856	947 443	10 561 299
710	Działalność usługowa	21 000	0	21 000
750	Administracja publiczna	46 867 341	373 100	47 240 441
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	316 745 667	15 128 008	331 873 675
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	554 084	37 000	591 084
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 172 733	0	31 172 733
855	Rodzina	217 301 319	4 150 000	221 451 319
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 960	1 885 045	6 275 005
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 799 200	426 150	10 225 350
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	554 000	0	554 000
926	Kultura fizyczna	10 890 000	1 780 000	12 670 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		667 854 144	44 789 003	712 643 147
I	Transport i komunikacja	6 576 516	18 789 257	25 365 773
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 613 856	947 443	10 561 299
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 210	1 258 045	9 785 255
V	Edukacja	354 462 737	15 128 008	369 590 745
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	225 748 290	6 087 000	231 835 290
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 799 200	426 150	10 225 350
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 865 000	1 780 000	12 645 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	424 000	0	424 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 309 208	373 100	41 682 308
XI	Finanse i różne rozliczenia	528 127	0	528 127

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.

Szok 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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowych 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	15 054	15 350	296	102,0
Oddziały przedszkolne	605	841	236	139,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 532	8 655	123	101,4
Przedszkola specjalne	14	17	3	121,4
Licea ogólnokształcące	910	1 065	155	117,0
Szkoły zawodowe	20	0	-20	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 805	27 885	3 080	112,4

* 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 Białoleka m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	19 641	20 534	893	104,5
Oddziały przedszkolne	767	986	219	128,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	15 348	15 508	160	101,0
Przedszkola specjalne	126	153	27	121,4
Licea ogólnokształcące	966	1 126	160	116,6
Szkoły zawodowe	21	0	-21	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 973	30 671	5 698	122,8

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wynosi **353,5 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 Białoleka 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	712.643.147 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	667.854.144 zł
- wydatki majątkowe	44.789.003 zł

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka	37.119.571 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	30.104.365 zł
- dochody majątkowe	7.015.206 zł

* Ponadto kwotę 1.697.650 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	37 119 571	712 643 147
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	7 015 206	6 652 941
DOCHODY WŁASNE	1 207 550	845 285
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	688 130	481 691
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	688 130	481 691
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	5 807 656	5 807 656
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 807 656	5 807 656
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		682 877 300

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	37 119 571	712 643 147
600	Transport i łączność	5 807 656	5 807 656
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 315 915	19 167 691
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		454 418 856
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

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	712 643 147	425 405 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 854 144	382 681 208
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	345 266 879	65 869 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 430 952	37 740 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 835 927	28 128 805
		Dotacje na zadania bieżące	102 088 404	102 088 404
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 564 251	214 423 316
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 934 610	300 359
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 789 003	42 724 560
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	185 000
		Wydutki 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		
		Wydutki 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
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	28 137 023	28 137 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 974 766	9 974 766
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 974 766	9 974 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 964 766	9 964 766
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 162 257	18 162 257
	60016	Drogi publiczne gminne	27 737 023	27 737 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 574 766	9 574 766
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 574 766	9 574 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 564 766	9 564 766
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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	18 162 257	18 162 257
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	947 443	
	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		
		Poręczenia 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	947 443	
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

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		
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	47 240 441	40 188 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 867 341	39 815 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 952 173	38 904 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 943 968	33 432 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 008 205	5 472 197
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 900	872 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 268	39 268
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 196 904	38 997 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 823 804	38 624 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 632 536	38 433 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 466 595	33 410 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 165 941	5 023 197
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	152 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	39 268	39 268
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 852 537	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 852 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 848 637	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 455 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 393 264	
		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	331 873 675	108 065 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 745 667	92 937 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 383 134	2 270 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 945 987	191 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 437 147	2 078 303
		Dotacje na zadania bieżące	90 406 204	90 406 204
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 652	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 391 677	261 091
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 128 008	15 128 008
	80101	Szkoły podstawowe	157 820 635	19 166 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 567 517	4 913 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 246 110	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 221 546	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 024 564	0
		Dotacje na zadania bieżące	4 913 031	4 913 031
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 376	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 253 118	14 253 118
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 586 989	107 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 586 989	107 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 452 649	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 139 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 216	
		Dotacje na zadania bieżące	107 920	107 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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		
	80104	Przedszkola	114 438 911	74 600 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 564 021	73 725 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 732 678	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 008 111	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 724 567	0
		Dotacje na zadania bieżące	73 725 614	73 725 614
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 729	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	874 890	874 890
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		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	89 356	89 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 356	89 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	89 356	89 356
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	8 737 783	81 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 737 783	81 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 634 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 335	

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	1 355 328	
		Dotacje na zadania bieżące	81 653	81 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 555	293 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 555	293 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 555	293 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 555	293 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 443 488	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 488	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 828	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 905	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 923	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	12 854 340	8 328 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 854 340	8 328 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 525 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 411	
		Dotacje na zadania bieżące	8 328 744	8 328 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 908 906	1 468 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 908 906	1 468 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 440 036	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 591 562	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 474	
		Dotacje na zadania bieżące	1 468 870	1 468 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 003 696	538 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 003 696	538 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 019	276 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 910	191 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 109	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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	1 391 677	261 091
		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	
		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

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	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	
		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		

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		
	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		
		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	591 084	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 084	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	503 665	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000	
	85395	Pozostała działalność	591 084	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 084	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	503 665	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 172 733	918 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 172 733	918 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 671 969	318 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 544 242	276 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 127 727	41 148
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 764	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	21 215 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 215 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 153 999	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 152 374	

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	3 001 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 091	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	604 423	560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 423	560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 423	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 585 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 585 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 568 086	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 542	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 608	
		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	666 260	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 260	0
		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	666 260	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 805	
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 805	
		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	155 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 969	41 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 969	41 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 969	41 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 969	41 148
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	41 889	22 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 889	22 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 889	22 013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 013	22 013
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 876	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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

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	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		
		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	6 275 005	6 255 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 389 960	4 369 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 389 960	4 369 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 389 960	4 369 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 885 045	1 885 045
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		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	854 500	854 500
		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	627 000	627 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	905 000	905 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 000	905 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	905 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 000	905 000
		Dotacje na zadania bieżące		

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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 118 845	2 098 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 800	840 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 800	840 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 800	840 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 258 045	1 258 045
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 225 350	10 225 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 799 200	9 799 200
		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	9 554 200	9 554 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 150	426 150
	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	5 230 350	5 230 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 200	4 804 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 804 200	4 804 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 150	426 150
	92116	Biblioteki	4 600 000	4 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	4 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000	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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	554 000	554 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	12 670 000	3 590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 890 000	2 890 000
		Wydutki 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	
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 780 000	700 000
	92601	Obiekty sportowe	3 370 000	2 290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 000	1 590 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 590 000	1 590 000
		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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 780 000	700 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	
		Wydutki 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	
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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				44 789 003
600		Transport i łączność				18 162 257
	60016	Drogi publiczne gminne				18 162 257
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	13 954
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokw - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	4 320
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	457 424
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	169 047
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	247 363
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	273 819
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	640 145
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	89 367
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	36 284
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	130 545
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	102 967
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	267 379
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	54 131
		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	1 369 134
		Budowa chodnika w ul. Zawiańskańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	50 321
		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 ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	291 324
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 271 114

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
		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	1 909 488
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	238 486
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	452 921
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	113 760
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	8 151
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	7 657
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	172 893
		Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	123
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	244 664
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	58 280
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	6 484
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 087 473
		Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	31 050
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	64 264
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 470
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	182 508
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	907 550
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	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	874 115
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobialka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	32 603
		Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	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	2022	785 633
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	400

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
		Rozbudowa ul Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	57 183
		Rozbudowa ul.Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	245 457
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	149 000
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	200 000
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
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				15 128 008
	80101	Szkoły podstawowe				14 253 118
		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. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	700 000
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 400 000
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul.Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	11 100 147
	80104	Przedszkola				874 890
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	874 890
852		Pomoc społeczna				1 900 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 900 000
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieżowej 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 "Profesjonalni 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

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 885 045
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				627 000
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	345 000
		Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	282 000
	90095	Pozostała działalność				1 258 045
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	40 000
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	100 000
		Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	60 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 058 045
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				426 150
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				426 150
		Kino w BOK Głębocka	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	426 150
926		Kultura fizyczna				1 780 000
	92601	Obiekty sportowe				1 780 000
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	700 000
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	500 000
		Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	580 000

**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	
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
	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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 971 610	1 971 610	95 277	1 876 333	
			Wydatki bieżące	1 934 610	1 934 610	95 277	1 839 333	
			Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			OGÓŁEM	119 745	119 745	7 030	112 715	
			Wydatki bieżące	119 745	119 745	7 030	112 715	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	5 320	5 320	312	5 008	
			Wydatki bieżące	5 320	5 320	312	5 008	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320	5 320	312	5 008	
			Wydatki bieżące	5 320	5 320	312	5 008	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	114 425	114 425	6 718	107 707	
			Wydatki bieżące	114 425	114 425	6 718	107 707	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	114 425	114 425	6 718	107 707	
			Wydatki bieżące	114 425	114 425	6 718	107 707	
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			OGÓŁEM	26 630	26 630	1 560	25 070	
			Wydatki bieżące	26 630	26 630	1 560	25 070	

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					
	750		Administracja publiczna	5 125	5 125	300	4 825	
			Wydatki bieżące	5 125	5 125	300	4 825	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125	5 125	300	4 825	
			Wydatki bieżące	5 125	5 125	300	4 825	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 505	21 505	1 260	20 245	
			Wydatki bieżące	21 505	21 505	1 260	20 245	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 505	21 505	1 260	20 245	
			Wydatki bieżące	21 505	21 505	1 260	20 245	
			Wydatki majątkowe					
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	

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
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 221	4 221	238	3 983	
			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					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			OGÓŁEM	113 219	113 219	6 239	106 980	

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
			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					
	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					

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
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	
			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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			OGÓŁEM	161 200	161 200		161 200	
			Wydatki bieżące	161 200	161 200		161 200	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 200	161 200		161 200	
			Wydatki bieżące	161 200	161 200		161 200	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	161 200	161 200		161 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	161 200	161 200		161 200	
			Wydatki majątkowe					
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			OGÓŁEM	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki bieżące	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki bieżące	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki bieżące	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki majątkowe					
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓŁEM	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki bieżące	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki bieżące	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki bieżące	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki majątkowe					
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓŁEM	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki bieżące	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki bieżące	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 298	20 298		20 298	

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	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki majątkowe					
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓŁEM	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki bieżące	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki bieżące	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki bieżące	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki majątkowe					
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki bieżące	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki bieżące	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki bieżące	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki majątkowe					
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			OGÓŁEM	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki bieżące	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki bieżące	46 815	46 815		46 815	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki bieżące	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki majątkowe					
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓŁEM	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki bieżące	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki bieżące	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki bieżące	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki majątkowe					
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			OGÓŁEM	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki bieżące	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki bieżące	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki bieżące	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki majątkowe					
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów			OGÓŁEM	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki bieżące	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	88 544	88 544		88 544	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki bieżące	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki majątkowe					
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			OGÓŁEM	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki bieżące	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki bieżące	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki bieżące	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje językowe w europejskiej szkole			OGÓŁEM	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki bieżące	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki bieżące	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki bieżące	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 198 600	1 085 450	1 113 150
600		Transport i łączność	185 750	185 750	
	60016	Drogi publiczne gminne	185 750	185 750	
		Zieleń zamiast betonu	88 000	88 000	
		Białoleka walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zielone	97 750	97 750	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 500	595 500	687 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000		627 000
		Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	282 000		282 000
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	345 000		345 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	585 000	585 000	
		"Mniej plastiku na Białolece - butelkomaty do plastiku"	585 000	585 000	
	90095	Pozostała działalność	70 500	10 500	60 000
		Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków	4 500	4 500	
		Wspieramy ptaki i wiewiórki na Białolece	6 000	6 000	
		Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000		60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 350	304 200	426 150
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 350	304 200	426 150
		Kino w BOK Głębocka	730 350	304 200	426 150

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	667 854 144	44 789 003	712 643 147
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 576 516	18 789 257	25 365 773
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 613 856	947 443	10 561 299
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 527 210	1 258 045	9 785 255
EDUKACJA	354 462 737	15 128 008	369 590 745
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	225 748 290	6 087 000	231 835 290
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 799 200	426 150	10 225 350
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 865 000	1 780 000	12 645 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	424 000		424 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 309 208	373 100	41 682 308
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	528 127		528 127

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	667 854 144	382 681 208
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
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 180 943	2 180 943
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 741 148	59 400
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 628 400	400
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	543 663	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 840 025	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	667 060	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	62 000	59 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	467 465	467 465
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	600	600
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	466 865	466 865
Pozostały zasób komunalny	224 300	125 192
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	89 108	
Remonty lokali użytkowych	10 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	125 192	125 192
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 527 210	8 507 210
Utrzymanie porządku i czystości	4 463 800	4 463 800
<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>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	132 000	132 000
Likwidacja dzikich wysypisk	320 000	320 000
Gospodarka odpadami	585 000	585 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	48 000	48 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	82 800	82 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 660	1 000 660
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	215 000	215 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	785 660	785 660
Tereny zielone	2 284 750	2 284 750
Utrzymanie i konserwacja zieleni	690 000	690 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 025 750	1 025 750
Utrzymanie parków	540 000	540 000
Opracowania związane z zielenią	29 000	29 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	778 000	758 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	733 000	733 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	25 000	25 000
EDUKACJA	354 462 737	93 855 616
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	342 300 467	92 666 204
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	113 649 642	74 358 480
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 291 162	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	74 358 480	74 358 480
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	9 531 509	107 920
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 423 589	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	107 920	107 920
Prowadzenie szkół podstawowych	140 829 123	4 913 031
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	135 916 092	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 913 031	4 913 031
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 658 783	81 653
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 577 130	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 653	81 653
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 574 731	
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 083 723	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 500 000	0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 827 343	
Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 430 438	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	604 423	560 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	33 763 246	9 797 614
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 965 632	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 797 614	9 797 614
Prowadzenie szkół policealnych	89 356	89 356
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	89 356	89 356
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 162 270	1 189 412
Zarządzanie finansami oświaty	6 792 493	
Zarządzanie finansami oświaty	6 792 493	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682 524	334 451
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	354 985	
Nagrody dla nauczycieli	178 923	178 923
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	822 065	0
Stypendia za wyniki w nauce	155 805	
Stypendia socjalne	231 260	0
Dożywianie uczniów	435 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 391 677	261 091
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 391 677	261 091
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	225 748 290	216 157 475
Programy zdrowotne	1 505 831	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	412 200	73 000
Pomoc społeczna	7 409 215	45 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc osobom niepełnosprawnym	161 200	
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	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	216 833 244	214 945 259

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 784 932	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	214 511 316	214 511 316
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	340 000	340 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	196 996	93 943
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 799 200	9 799 200
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 000	350 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	350 000	350 000
Działalność kulturalna	9 404 200	9 404 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 804 200	4 804 200
Białolecki Ośrodek Kultury	4 804 200	4 804 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 600 000	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000	4 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 865 000	2 890 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 443 900	1 590 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	9 443 900	1 590 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 421 100	1 300 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	518 300	448 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	847 800	797 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	55 000	55 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	424 000	424 000
Promocja miasta	424 000	424 000
Promocja krajowa	314 000	314 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	104 000	104 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	120 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
Promocja zagraniczna	70 000	70 000
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 309 208	41 110 064
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 481 208	40 282 064
Utrzymanie stanowisk pracy	35 725 017	35 725 017
Fundusz wynagrodzeń	35 318 667	35 318 667
Wydutki na rzecz pracownika	406 350	406 350
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 756 191	4 557 047
Remonty bieżące w budynkach	333 080	315 380
Utrzymanie Urzędu	1 866 749	1 685 305
Obsługa informatyczna	939 112	939 112
Obsługa teletechniczna	39 160	39 160
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	951 000	951 000
Obsługa medialna	38 200	38 200
Ochrona osób i mienia	588 340	588 340
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	828 000	828 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	807 000	807 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	21 000	21 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	528 127	528 127
Zadania z zakresu polityki finansowej	525 984	525 984
Różne rozliczenia	525 984	525 984
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 143	2 143
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 143	2 143

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	44 789 003
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 789 257
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 789 257</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	13 954
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	247 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	273 819
Budowa ul. Siecznej	640 145
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	36 284
Budowa ul. Chudoby	130 545
Budowa ul. Liczydło	102 967
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	267 379
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
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	1 369 134
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	50 321
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 ul. Poręby	291 324
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	1 909 488
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	452 921
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	8 151
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	7 657
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	244 664
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	58 280
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2 087 473
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 050
Nabycie gruntów pod ul. Szałas 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

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	907 550
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	874 115
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
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białoleki	345 000
Rozbudowa ul Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	57 183
Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	282 000
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	245 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	149 000
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	947 443
<i>Mieszkaniowy 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	1 258 045
<i>Tereny zielone</i>	<i>200 000</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	40 000
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	100 000
Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 058 045</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 058 045
EDUKACJA	15 128 008
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 128 008</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	700 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	2 400 000
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	11 100 147
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	874 890
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 "Profesjonali w działaniu"	37 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	426 150
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>426 150</i>
Kino w BOK Głębocka	426 150
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 780 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 780 000</i>

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	700 000
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	500 000
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	580 000
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:	712 643 147	100,0%
1. Dochody bieżące	23 112 906	3,2%
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	6 652 941	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	481 691	7,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	363 594	5,5%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 807 656	87,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	682 877 300	95,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	712 643 147	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	23 112 906	3,2%
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 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
- prowadzenia robót
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- umieszczenia obiektu budowlanego

2 000 000,00
1 300 000,00
440 000,00
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.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	100%	PLAN 70%	STRUKTURA
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 002 865,00	3 502 006	100,0%
<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 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.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		10 500	0,1%
w tym:	100%	70%	
- z tytułu służebności gruntowej	7 500,00	10 500	
- z tytułu służebności przesyłu	7 500,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		12 800 900	78,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok.			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 100 000,00	1 470 000	11,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 100 000,00 30 251		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	265 000,00	185 500	1,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	265 000,00 5 979		
• z tytułu najmu garaży	121 000,00	84 700	0,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	121 000,00 1 435		
• z tytułu dzierżawy gruntów	14 620 000,00	10 234 000	79,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	10 120 000,00 201 668		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	4 500 000,00 412 531		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	6 000,00	4 200	0,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 000,00 2		
Dysponent 2 - Białoleński Ośrodek Sportu powierzchnia	5 000,00 4		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 175 000,00	822 500	6,4%
Dysponent 1 - Białoleński 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		
<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. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.). 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 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.). 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.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,92604			
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 - Białoleński Ośrodek Sportu	2 148 000,00		
- wpływy z usług rekreacyjnych			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym	21 000,00	
Pozostałe odsetki	51 000	1,1%
Wpływy z różnych dochodów	140 500	3,0%
w tym:		
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	6 652 941	0,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	845 285	12,7%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	481 691	57,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	363 594	43,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	481 691	57,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	481 691	100,0%
	100%	70%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dotyczy budowy skrzyżowania z ul. Płochocińską).	688 130,00	481 691
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	363 594	43,0%
	100%	70%
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.)	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	5 807 656	87,3%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 807 656	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami, m.in.:		
• Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów	945 121,00	
• Budowa ul. Innej	902 750,00	
• Rozbudowa ul.Działwy	785 633,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	682 877 300	95,8%

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]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	29 765 847	1	WYDATKI BIEŻĄCE	667 854 144
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	12 607 156	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 Dzielnicy	17 158 691	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-3 766 822
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	682 877 300	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 789 003
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	210 894 690			
3	SUMA WPLÝWÓW	712 643 147	3	SUMA WYDATKÓW	712 643 147

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):	600 150 000
- bitumicznych (m ²)	600 150 000
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
analizy i opinie geodezyjne	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 145 943
- 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	652
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	548
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	231 548
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 628 000
<i>Kalkulacja:</i>	
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 hydrofonii	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
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	400
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	80
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	435 000
awarie	80 000
remonty ogółem, z tego:	28 663
- remont 2 szt. pustostanów	28 663
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 840 025
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17
wynagrodzenia i pochodne	2 257 000

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
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
szkolenia pracowników	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	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

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	5 000
dzierżaw gruntu	
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw	5 000
gruntu	
<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	8 527 210
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 463 800
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)	

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.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	585 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	585 000
<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.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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	82 800
<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) projekty budżetu obywatelskiego	70 000 500 80 60 14 14 40 1 300 433 1 000 20 10 500
<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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 000 660
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 czepalnych</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	120 000 45 000 12 500

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

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za badania wody	5 000
opłaty za pobór wody	2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 500
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	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	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	785 000
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	660
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 284 750
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	690 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	52
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew, koszenie trawy)	520 000
sprzątanie	150 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
<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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 025 750
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> 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
projekty budżetu obywatelskiego	185 750
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	540 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	6
powierzchnia parków (ha)	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (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
<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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	29 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595	
Kalkulacja:	
ekspertyzy dendrologiczne	15 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy Zielenią	14 000
Podstawa prawna:	
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
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	26
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	733 000
- monitoring, udostępnianie obiektów	260 000
- naprawy urządzeń zabawowych	150 000
- 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
Podstawa prawna:	
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
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	3 372
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	3 372
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
odprowadzanie ścieków	12 000
zakup energii	8 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 000
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
(warsztaty na temat roli pszczół w przyrodzie w szkołach i przedszkolach)	
opieka nad pasieką	17 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	5 000
czyszczenie wieży dla jerzyków i skrzynek lęgowych	3 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	354 462 737
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	342 300 467
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	113 649 642
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 291 162
<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	2 616
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	305,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	280,5
wynagrodzenia i pochodne	31 008 111
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 847 614
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 189 891
- pochodne od wynagrodzeń	4 970 606
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 704 703
Zakup energii	1 915 580
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337 820
Zakup usług pozostałych	953 829
Zakup materiałów i wyposażenia	775 438
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 860
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 729
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 501
Zakup usług zdrowotnych	53 740
Szkolenia pracowników	51 500
Wyjazdy służbowe krajowe	40 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 621
Różne opłaty i składki	16 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 230
<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	74 358 480
<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	93
- liczba uczniów	6 190
<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	17
<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	9 531 509
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 423 589
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	811
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	8 139 433
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	501 902
- pochodne od wynagrodzeń	1 324 151
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 838
Zakup energii	324 141
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 400
Zakup usług pozostałych	133 469
Zakup materiałów i wyposażenia	77 032
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 010
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 420
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 410

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	1 104
<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 30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	140 829 123
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	135 916 092
<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 14 510 1 470,0 431,1
wynagrodzenia i pochodne	122 221 546
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 250 677
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 349 118
- wynagrodzenia bezosobowe	43 300
- pochodne od wynagrodzeń	19 578 451
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 634 646
Zakup energii	3 711 078
Zakup usług pozostałych	1 922 407
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 219 529
Zakup materiałów i wyposażenia	940 230
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 376
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262 737
Zakup środków dydaktycznych i książek	154 090
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	39 514
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	8 658 783
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 577 130
<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)	2 933 70,3 22,5
wynagrodzenia i pochodne	7 279 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 119
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 647
- wynagrodzenia bezosobowe	380
- pochodne od wynagrodzeń	1 144 189
Zakup usług pozostałych	511 021
Zakup energii	313 459
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 415
Zakup materiałów i wyposażenia	141 433
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 467

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200
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	81 653
<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	6 574 731
<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 63,2 13,5
wynagrodzenia i pochodne	5 927 544
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 930
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 048
- pochodne od wynagrodzeń	952 566
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 870
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 651
Zakup usług pozostałych	98 883
Zakup materiałów i wyposażenia	97 052
Zakup energii	63 883
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 608
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	21 083 723
<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)	17 246,2 40,8
wynagrodzenia i pochodne	18 152 374
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 997 914
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242 365
- pochodne od wynagrodzeń	2 912 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 024
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	201 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 091
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	1 500 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w świetlicach szkolnych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	765 051 426 045 131 367 55 480

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	54 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 044
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	13 050
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 963
<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	1 827 343
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 700 000
<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. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 430 438
<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)	27,8
wynagrodzenia i pochodne	1 229 905
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 506
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 051
- pochodne od wynagrodzeń	198 348
Zakup energii	75 662
Zakup usług pozostałych	49 304
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 769
Zakup materiałów i wyposażenia	15 550
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660
Opłaty 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	604 423
<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	44 423
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	6
wynagrodzenia i pochodne	44 423
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 438
- pochodne od wynagrodzeń	7 235
<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	33 763 246
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 965 632
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 525 596

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 284 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 931
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 068
- pochodne od wynagrodzeń	704 186
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 411
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	19 440 036
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 591 562
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 467 220
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 083 393
- pochodne od wynagrodzeń	3 040 949
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 974
Zakup materiałów i wyposażenia	34 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
<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)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 797 614
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	89 356
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	89 356
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 162 270
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 792 493
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	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	540 946
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.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
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	35 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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	682 524
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	348 073
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	334 451
<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	354 985
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	335 109
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 876
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	13
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	178 923
<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.2020.1327) 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.2020.1327) 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”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	822 065
Stypendia za wyniki w nauce	155 805
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	155 805
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	231 260
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	225 680 5 580
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	360 000 75 000
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 391 677
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 391 677
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 130 586
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Młodzi Eko-Logiczni"	169 206
- "Innowacje językowe w europejskiej szkole"	161 704
- "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!"	128 170
- "Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów"	88 544
- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"	81 967
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość"	61 742
- "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie"	58 264
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"	46 815
- "Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii"	46 265
- "Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us."	41 374
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"	31 361
- "Razem w szkole i w życiu."	27 550
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	27 329
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują 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
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"	21 505
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"	21 057
- "Reakcja łańcuchowa"	20 298
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	15 000
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"	13 441
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej	261 091
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"	93 368
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	84 590
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"	83 133

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	225 748 290
Programy zdrowotne - program 1	1 505 831
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	412 200
<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	308 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406	
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej	282 700
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	7 409 215
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 2020 r. poz. 1876) 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	161 200
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	

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"	161 200
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 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876) 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 2020 r. poz.1876) 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
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: 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
Dysponent 2: 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 2020 r. poz.1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.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 2020 r. poz.1876) 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 2020 r. poz.1876)	
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
- 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

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

Wyszczególnienie	Plan
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 683,76 zł, 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 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876) 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.)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	340 000

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

Wyszczególnienie		Plan
<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.)		

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 799 200
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 Białoleckie 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	9 404 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 804 200
Białolecki Ośrodek Kultury	4 804 200
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 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 Białoleckich 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> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
	4 500 000
	304 200
	72
	1 050
	1 000
	15
	600
	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:	
	4 600 000

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

Wyszczególnienie	Plan
łączna liczba placówek, w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Multicentrum	1
liczba spotkań z pisarzami	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.)	

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> Białoleński 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> Białoleński 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"	313 000
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)	100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	50 800
<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
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in.: Dni Białoleki, 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
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białoleki)	
	100 000
	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	
	50 000
	40 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry: Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie, Niemcy: Dzielnica Lichtenberg w Berlinie	
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	
	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy 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
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	
	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> 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")	
	20 000
	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	41 309 208
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 481 208
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 725 017
Fundusz wynagrodzeń	35 318 667
<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	33 128 408
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 128 408
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	33 128 408
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 564 262
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 410 146
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	39 268
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"	5 532
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"	5 320
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"	5 125
- "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 2020 r. poz. 1876)	
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	
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	20 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 756 191

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

Wyszczególnienie	Plan
Remonty bieżące w budynkach	333 080
<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	1 866 749
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 806 749
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 297 180
<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 kolejowego Qmatic)	370 000
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 346 zakup telefonów komórkowych 9 547 zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych 6 684 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 588 340	
<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. 16 300 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	
<u>liczba radnych</u> 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 XVI/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	528 127
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	525 984
Różne rozliczenia - zadanie 7	525 984
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	525 984
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	523 984
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	489 984
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	221
	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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	250
	zł/m ²	2,2
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	6
	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	10,7
	szt.	57
	m ²	33 804
	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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	343
	%	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 koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	167 060
	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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,0
	zł/m ²	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	1
	%	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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	884
	zł/m ²	101
Remonty lokali użytkowych		
<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.	0
	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 088 1 106
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	909 1 900

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 5 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	45 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 średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 299 9 9 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.	13 350
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.	62 244
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 073 7 18 19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 339
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 707 10 34 21

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 193 13 41 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	961
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	6 574 731 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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 240 219 6 671 46,0
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	%	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	412 4 440
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 947 90 100
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	730 1 959
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 825 6 152
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 468
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 042 014
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 524
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 558
kwota stypendium na ucznia	zł	100
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	124
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	152
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	21
średni koszt programu	zł	66 270
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 311

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w 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> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt. 1 220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %		% 84,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		szt. 0
liczba miejsc objętych opieką		szt. 6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł 2 360 975
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt. 29
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt. 17 872
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł 30 279
liczba przedsięwzięć sportowych		szt. 28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł 13 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt. 7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł 14 857
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		% 44,4
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	os. os. szt. zł/os.	12 24 1 1 944
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 315,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	413 1 290 1 807
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	155 562 5 926 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	31 80
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	109
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 833 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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 400 32 280 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 liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. szt. zł	1 160 21 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 789 003
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 789 257
Drogi i mosty	18 789 257
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	13 954
Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwii - rozliczenie z deweloperem	4 320
Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	247 363
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych. Zaplanowano rozbiorę obecnej przeprawy, budowę nowego obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie poprzez budowę ronda, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ul. Zdziarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	273 819
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siecznej	640 145
Wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy drugiego odcinka ul. Siecznej, o długości ok. 380 m (odcinek od wybudowanego już fragmentu ulicy do ul. Konik Polny). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2021 r. planuje się pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	36 284
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Chudoby	130 545
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Liczydło	102 967
Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	267 379
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	100 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 369 134
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Zawiańska	50 321
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	122 734
W 2021 r. planuje się wykonanie utwardzenia drogi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Poręby	291 324
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	1 909 488
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	238 486
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	452 921
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	8 151
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	7 657
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	244 664
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	58 280
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg gminnych. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	6 484
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową chodnika. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2 087 473
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w trybie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 050
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie gruntów pod ul. Szałas etap II - rozliczenie z deweloperem	64 264
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 470
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	182 508
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	907 550
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 101
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	874 115
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na częściową wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Projektowanej 2 KD-D oraz rozbudowę skrzyżowania z ul. Płochocińską. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	32 603
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną - ulicę Mochtyńską wraz z budową chodnika. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	445 050
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Projektowanej 2D. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	945 121
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	785 633
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Działwy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
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.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	345 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Maciejewskiego, ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Gęboką, ul. Myśliborska przy numerze 53 (skrzyżowanie z ul. Świdorską i ul. Obrazkową, przy moście M. Skłodowskiej-Curie), ul. Myśliborska przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową (obok przedszkola nr 428). Aktywne przejście składa się z systemu lamp LED-owych zamontowanych przy pasach, czujników ruchu, punktowych elementów i odbłaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych z lampami LED i nawierzchni antypoślizgowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	57 183
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	282 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie wschodniej Białoleki m.in. w lokalizacjach: ul. Lewandów (4 przejścia), ul. Skarbka z Gór (4 przejścia) oraz ul. Berensona (2 przejścia). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	245 457
W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	149 000
Wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na wykup części działek ewidencyjnych nr 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 położonych przy ul. Mehoffera, przeznaczonych w planie miejscowym osiedla Tarchomin cz I. pod cel publiczny, tj. zieleń publiczną i ciąg pieszy.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. ul. Pasięckiej	200 000
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości z obrębu 4-01-20, oznaczonych jako działka ewidencyjna 10/11 (działka zajęta pod skrzyżowanie z ulicą Topolową) oraz części działki ewidencyjnej 10/12 (teren przewidziany pod poszerzenie ulicy Topolowej). W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na częściową realizację tego zakresu.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>	
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 planuje się 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.	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
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.	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
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.	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
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.	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
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.	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 258 045
Tereny zielone	200 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	40 000
Wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na montaż monitoringu i oświetlenia placu zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	100 000
Wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na montaż monitoringu i oświetlenia placu zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczymy z komarami w naszej dzielnicy	60 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie wieży dla jaskółek oknówek w rejonie ulic Strumykowej i Mehoffera. Powstanie wieża o całkowitej wysokości 8-9 metrów, składająca się z drewnianego lub metalowego słupa posadowionego na betonowym fundamencie, 20 gniazd oraz wabika (głośnika i odtwarzacza zasilanego panelem fotowoltaicznym). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 058 045
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 058 045
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 Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	15 128 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 128 008
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 Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	700 000
Zaplanowany na 2021 r. zakres obejmuje przebudowę odcinka ulicy Ruskowy Bród stanowiącego bezpośredni dojazd do wybudowanego obiektu oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy kładce dla pieszych znajdującej się nad ulicą Ruskowy Bród.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	2 400 000
W ramach zadania planowana jest budowa 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2021 r. planowane są prace związane z projektowaniem obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	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 Białoleka</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	874 890
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 Białoleka</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 Białoleka</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 Białoleka</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”.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	426 150
Działalność kulturalna	426 150
Kino w BOK Głębocka	426 150
Zakres zadania obejmuje m.in. doposażenie sali widowiskowej w filii Białoleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w sprzęt do profesjonalnych projekcji filmowych, w tym: projektor lampowy z serwerem, ekran kinowy kasety oraz system nagłośnienia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 780 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 780 000
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	700 000
W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2021 r. przewidziano realizację prac związanych z projektowaniem obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
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: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	580 000
W ramach zadania planuje się modernizację boiska do piłki nożnej, montaż piłkochwyty oraz przebudowę ogrodzenia. W 2021 r. przewidziano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Białolecki 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 Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	