

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

**Nr II**  
**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2020 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>15</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 17        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>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<br>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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 53        |
| 2.2.3.    | Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....                                                                                 | 65        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                     | <b>67</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 69        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 71        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                       | 75        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                         | <b>79</b> |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                     | 81        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 85        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 85        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 87        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                    | 90        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 94        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                           | 101       |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 106       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 108       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 110       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                       | 111       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 114       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 115       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 123       |



## **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 **741,5 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).

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka</b> | <b>741.462.936 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - wydatki bieżące | <b>694.275.362 zł</b> |
|-------------------|-----------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - wydatki majątkowe | <b>47.187.574 zł</b> |
|---------------------|----------------------|

|                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>22.517.169 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### 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 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.

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Białoleka ujęte w Załączniku</b> | <b>37.119.571 zł</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>30.104.365 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

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  |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>7.015.206 zł</b> |
|----------------------------|---------------------|

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   |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>22.517.169 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białolęka w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                             | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                             | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                                             | <b>694 275 362</b> | <b>47 187 574</b> | <b>741 462 936</b> |
| <b>400</b>                    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                        | <b>185 000</b>     | <b>0</b>          | <b>185 000</b>     |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>11 374 766</b>  | <b>18 166 078</b> | <b>29 540 844</b>  |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                              | <b>9 613 856</b>   | <b>947 443</b>    | <b>10 561 299</b>  |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>21 000</b>      | <b>0</b>          | <b>21 000</b>      |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>                                                              | <b>46 861 843</b>  | <b>373 100</b>    | <b>47 234 943</b>  |
| <b>755</b>                    | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                               | <b>7 585</b>       | <b>0</b>          | <b>7 585</b>       |
| <b>801</b>                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 | <b>317 908 316</b> | <b>16 627 852</b> | <b>334 536 168</b> |
| <b>851</b>                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                      | <b>1 107 547</b>   | <b>0</b>          | <b>1 107 547</b>   |
| <b>852</b>                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                      | <b>8 726 015</b>   | <b>1 993 789</b>  | <b>10 719 804</b>  |
| <b>853</b>                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>563 148</b>     | <b>37 000</b>     | <b>600 148</b>     |
| <b>854</b>                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>31 172 733</b>  | <b>0</b>          | <b>31 172 733</b>  |
| <b>855</b>                    | <b>Rodzina</b>                                                                              | <b>240 990 393</b> | <b>4 150 000</b>  | <b>245 140 393</b> |
| <b>900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>4 499 960</b>   | <b>2 585 683</b>  | <b>7 085 643</b>   |
| <b>921</b>                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>9 799 200</b>   | <b>426 150</b>    | <b>10 225 350</b>  |
| <b>925</b>                    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>554 000</b>     | <b>100 479</b>    | <b>654 479</b>     |
| <b>926</b>                    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>10 890 000</b>  | <b>1 780 000</b>  | <b>12 670 000</b>  |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>694 275 362</b> | <b>47 187 574</b> | <b>741 462 936</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>7 976 516</b>   | <b>18 793 078</b> | <b>26 769 594</b>  |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>9 613 856</b>   | <b>947 443</b>    | <b>10 561 299</b>  |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>8 637 210</b>   | <b>2 059 162</b>  | <b>10 696 372</b>  |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>355 625 386</b> | <b>16 627 852</b> | <b>372 253 238</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>249 245 230</b> | <b>6 180 789</b>  | <b>255 426 019</b> |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>9 799 200</b>   | <b>426 150</b>    | <b>10 225 350</b>  |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>10 865 000</b>  | <b>1 780 000</b>  | <b>12 645 000</b>  |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>424 000</b>     | <b>0</b>          | <b>424 000</b>     |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>41 569 901</b>  | <b>373 100</b>    | <b>41 943 001</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>519 063</b>     | <b>0</b>          | <b>519 063</b>     |

## **2. Załączniki dzielnicowe do 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, wzrosła 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 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**

Budżet 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<br>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](http://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<br>W % |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Szkoły podstawowe</b>                    | <b>19 641</b> | <b>20 534</b> | <b>893</b>   | <b>104,5</b>    |
| <b>Oddziały przedszkolne</b>                | <b>767</b>    | <b>986</b>    | <b>219</b>   | <b>128,6</b>    |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne</b>    | <b>15 348</b> | <b>15 508</b> | <b>160</b>   | <b>101,0</b>    |
| <b>Przedszkola specjalne</b>                | <b>126</b>    | <b>153</b>    | <b>27</b>    | <b>121,4</b>    |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>               | <b>966</b>    | <b>1 126</b>  | <b>160</b>   | <b>116,6</b>    |
| <b>Szkoły zawodowe</b>                      | <b>21</b>     | <b>0</b>      | <b>-21</b>   | <b>-</b>        |
| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b> | <b>24 973</b> | <b>30 671</b> | <b>5 698</b> | <b>122,8</b>    |

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy 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 nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy 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:

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka</b> | <b>741.462.936 zł *</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 694.275.362 zł |
| - wydatki majątkowe | 47.187.574 zł  |

|                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>22.517.169 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Białoleka</b> | <b>37.119.571 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|

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 III/1  
do uchwały nr XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                            | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>37 119 571</b>                                          | <b>741 462 936</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                      | <b>30 104 365</b>                                          | <b>23 112 906</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                       | <b>30 104 365</b>                                          | <b>23 112 906</b>                                         |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                   | <b>2 130 000</b>                                           | <b>2 130 000</b>                                          |
| Opłaty adiacenckie                                                                          | 100 000                                                    | 100 000                                                   |
| Renta planistyczna                                                                          | 30 000                                                     | 30 000                                                    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                            | 2 000 000                                                  | 2 000 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                     | <b>23 304 865</b>                                          | <b>16 313 406</b>                                         |
| Opłaty za trwałe 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                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                    | <b>4 669 500</b>                                           | <b>4 669 500</b>                                          |
| 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                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                    | <b>7 015 206</b>                                           | <b>6 652 941</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                       | <b>1 207 550</b>                                           | <b>845 285</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                           | <b>688 130</b>                                             | <b>481 691</b>                                            |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego      | 688 130                                                    | 481 691                                                   |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>             | <b>519 420</b>                                             | <b>363 594</b>                                            |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                | 509 420                                                    | 356 594                                                   |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                  | 10 000                                                     | 7 000                                                     |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>5 807 656</b>                                           | <b>5 807 656</b>                                          |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                       | <b>5 807 656</b>                                           | <b>5 807 656</b>                                          |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                        |                                                            | <b>711 697 089</b>                                        |

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr II/1a  
do uchwały nr XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>37 119 571</b>                                                | <b>741 462 936</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 130 000                                                        | 2 130 000                                                       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 459 339 952                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          |                                                                  | 9 854 344                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 13 916                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 30 000                                                           | 1 575 963                                                       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                  | 342 465                                                         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 240 592 864                                                     |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 2 836 000                                                        | 2 630 500                                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr II/2  
do uchwały nr XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>741 462 936</b> | <b>453 964 282</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 694 275 362        | 408 841 151        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 347 113 894        | 67 721 429         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 274 692 063        | 38 031 435         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 72 421 831         | 29 689 994         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 102 088 404        | 102 088 404        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 241 972 239        | 237 770 090        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 3 100 825          | 1 261 228          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 47 187 574         | 45 123 131         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>185 000</b>     | <b>185 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 185 000            | 185 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 185 000            | 185 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 185 000            | 185 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>185 000</b>     | <b>185 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 185 000            | 185 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 185 000            | 185 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 185 000            | 185 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>29 540 844</b>  | <b>29 540 844</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 11 374 766         | 11 374 766         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 11 374 766         | 11 374 766         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 10 000             | 10 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 11 364 766         | 11 364 766         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 18 166 078         | 18 166 078         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>29 140 844</b>  | <b>29 140 844</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 10 974 766         | 10 974 766         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 10 974 766         | 10 974 766         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 10 000             | 10 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 10 964 766         | 10 964 766         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 18 166 078        | 18 166 078       |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>335 000</b>    | <b>335 000</b>   |
|            |              | 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                                       |                   |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>65 000</b>     | <b>65 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 65 000            | 65 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 65 000            | 65 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 65 000            | 65 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>10 561 299</b> | <b>2 833 000</b> |
|            |              | 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           |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 840 025</b>  |                  |
|            |              | 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                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>7 721 274</b>  | <b>2 833 000</b> |
|            |              | 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           |                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>21 000</b>     | <b>21 000</b>    |
|            |              | 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                              |                   |                  |

*Budżet 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                                         |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>21 000</b>     | <b>21 000</b>     |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>47 234 943</b> | <b>40 183 262</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 46 861 843        | 39 810 162        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 45 943 109        | 38 895 328        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 38 943 968        | 33 432 195        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 6 999 141         | 5 463 133         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 875 900           | 872 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 42 834            | 42 834            |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 373 100           | 373 100           |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>807 000</b>    | <b>807 000</b>    |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>39 191 406</b> | <b>38 992 262</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 38 818 306        | 38 619 162        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 38 623 472        | 38 424 328        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 33 466 595        | 33 410 195        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 5 156 877         | 5 014 133         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 152 000           | 152 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 42 834            | 42 834            |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 373 100           | 373 100           |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>384 000</b>    | <b>384 000</b>    |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>6 852 537</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 6 852 537         |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 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                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>334 536 168</b> | <b>110 522 663</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 317 908 316        | 93 894 811         |
|            |              | 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                 | 2 554 326          | 1 218 394          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 16 627 852         | 16 627 852         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>159 320 479</b> | <b>20 665 993</b>  |
|            |              | 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                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 15 752 962         | 15 752 962         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>9 586 989</b>   | <b>107 920</b>     |
|            |              | 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                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |

*Budżet 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                                   |                    |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                  | <b>114 438 911</b> | <b>74 600 504</b> |
|       |              | 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                                       |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 874 890            | 874 890           |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                        | <b>1 058 150</b>   | <b>1 058 150</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 058 150          | 1 058 150         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 058 150          | 1 058 150         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>632 866</b>     | <b>632 866</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 632 866            | 632 866           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 632 866            | 632 866           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>  |
|       |              | 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                                       |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>89 356</b>      | <b>89 356</b>     |
|       |              | 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                                       |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>8 737 783</b>   | <b>81 653</b>     |
|       |              | 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          |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 355 328          |                   |

*Budżet 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                                                                                                                                                                                          | 81 653            | 81 653           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 21 467            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>598 555</b>    | <b>293 303</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 443 488</b>  |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>12 854 340</b> | <b>8 328 744</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>20 908 906</b> | <b>1 468 870</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 166 345</b>  | <b>1 495 304</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 3 166 345         | 1 495 304        |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                | 2 554 326         | 1 218 394        |

*Budżet 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                                              |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                         | <b>1 107 547</b>  | <b>1 093 631</b> |
|            |              | 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                                              |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                          | <b>1 093 631</b>  | <b>1 093 631</b> |
|            |              | 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                                              |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>13 916</b>     |                  |
|            |              | 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                                              |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>10 719 804</b> | <b>2 343 789</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 8 726 015         | 350 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 5 683 663         | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 5 014 255         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 669 408           | 10 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 3 042 352         | 340 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 1 993 789         | 1 993 789        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>1 993 789</b>  | <b>1 993 789</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                |                   |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 1 993 789         | 1 993 789        |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 10 000            | 10 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 10 000            | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                  |

*Budżet 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                                                                                                                                      | 10 000           | 10 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>83 852</b>    |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 83 852           |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 83 852           |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 83 852           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 533 931</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 533 931        |                |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 1 478 431        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>340 000</b>   | <b>340 000</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>982 027</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 982 027          |                |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 982 027          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>5 547 642</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 5 547 642        |                |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 13 331           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |

*Budżet 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                                       |                   |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>222 932</b>    |                |
|            |              | 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                                       |                   |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>5 631</b>      |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 5 631             |                |
|            |              | 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                    | 5 631             |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>600 148</b>    | <b>37 064</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 563 148           | 37 064         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 31 483            | 9 064          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 6 984             | 6 984          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 24 499            | 2 080          |
|            |              | 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            |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>600 148</b>    | <b>37 064</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 563 148           | 37 064         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 31 483            | 9 064          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 6 984             | 6 984          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 24 499            | 2 080          |
|            |              | 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            |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>31 172 733</b> | <b>918 108</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 31 172 733        | 918 108        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 29 671 969        | 318 108        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 25 514 242        | 276 960        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 157 727         | 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                                       |                   |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>21 215 090</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 21 215 090        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 21 153 999        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 18 152 374        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 001 625         |                |

*Budżet 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                                                                       | 61 091           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>604 423</b>   | <b>560 000</b> |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>6 585 694</b> |                |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 819 603</b> | <b>294 947</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 819 603        | 294 947        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 779 603        | 254 947        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 367 888        | 254 947        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 411 715          |                |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>666 260</b>   | <b>0</b>       |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>155 805</b>   |                |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>83 969</b>      | <b>41 148</b>      |
|            |              | 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                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>41 889</b>      | <b>22 013</b>      |
|            |              | 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                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>245 140 393</b> | <b>244 742 864</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 240 990 393        | 240 592 864        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 4 430 303          | 4 034 774          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 4 202 114          | 3 824 386          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 228 189            | 210 388            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 236 560 090        | 236 558 090        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 4 150 000          | 4 150 000          |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>215 661 545</b> | <b>215 661 545</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 215 661 545        | 215 661 545        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 811 816          | 1 811 816          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 696 816          | 1 696 816          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 115 000            | 115 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 213 849 729        | 213 849 729        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>18 459 483</b>  | <b>18 459 483</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 18 459 483         | 18 459 483         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 934 722          | 1 934 722          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 934 722          | 1 934 722          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 16 524 761         | 16 524 761         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>6 787 249</b>   | <b>6 389 720</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 6 787 249          | 6 389 720          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 601 649            | 206 120            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 570 576            | 192 848            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 31 073             | 13 272             |

*Budżet 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                                                                                                                  | 6 185 600        | 6 183 600        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>82 116</b>    | <b>82 116</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 82 116           | 82 116           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 82 116           | 82 116           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 82 116           | 82 116           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>4 150 000</b> | <b>4 150 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 4 150 000        | 4 150 000        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>7 085 643</b> | <b>7 065 643</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 4 499 960        | 4 479 960        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 4 499 960        | 4 479 960        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 4 499 960        | 4 479 960        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 2 585 683        | 2 585 683        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>925 660</b>   | <b>925 660</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 925 660          | 925 660          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 925 660          | 925 660          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 925 660          | 925 660          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>828 000</b>   | <b>828 000</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4              | 5              |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>705 000</b> | <b>705 000</b> |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>        | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 000          | 3 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 000          | 3 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 000          | 3 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                    | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 30 000         | 30 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 30 000         | 30 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 30 000         | 30 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                     | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 15 000         | 15 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 15 000         | 15 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 15 000         | 15 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>854 500</b> | <b>854 500</b> |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 627 000        | 627 000        |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>905 000</b> | <b>905 000</b> |
|       |              | 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                                |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 819 483</b>  | <b>2 799 483</b>  |
|            |              | 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                                   | 1 958 683         | 1 958 683         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>10 225 350</b> | <b>10 225 350</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>5 230 350</b>  | <b>5 230 350</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>4 600 000</b>  | <b>4 600 000</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>45 000</b>     | <b>45 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 45 000            | 45 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 45 000            | 45 000            |

*Budżet 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                                         | 45 000            | 45 000           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                  |
| 925   |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>654 479</b>    | <b>654 479</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 554 000           | 554 000          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 554 000           | 554 000          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 554 000           | 554 000          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 100 479           | 100 479          |
| 92595 |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>654 479</b>    | <b>654 479</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 554 000           | 554 000          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 554 000           | 554 000          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 554 000           | 554 000          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 100 479           | 100 479          |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>12 670 000</b> | <b>3 590 000</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 10 890 000        | 2 890 000        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 10 273 519        | 2 300 000        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 5 676 789         | 181 500          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 4 596 730         | 2 118 500        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 590 000           | 590 000          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 26 481            |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 780 000         | 700 000          |
| 92601 |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>3 370 000</b>  | <b>2 290 000</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 590 000         | 1 590 000        |
|       |          | Wydatki 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                                                        |                   |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 780 000         | 700 000          |
| 92604 |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>8 000 000</b>  |                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 8 000 000         |                  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 7 973 519         |                  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 5 495 289         |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 478 230         |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 26 481            |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan      | w tym Urząd |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4         | 5           |
|       |          | 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                                   |           |             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr II/3  
do uchwały nr XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Jednostka realizująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                         | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         |                           |                 |                 | <b>47 187 574</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                           |                           |                 |                 | <b>18 166 078</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                         |                           |                 |                 | <b>18 166 078</b> |
|            |              | Przebudowa ul. Skarbka z Gór                                                                                          | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2021            | 13 954            |
|            |              | Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-<br>Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem                                   | Dzielnica Białoleka Urząd | 2013            | 2021            | 506               |
|            |              | Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz<br>miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi -<br>rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białoleka Urząd | 2014            | 2021            | 4 320             |
|            |              | Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i<br>Topolowej - rozliczenie z deweloperem                                      | Dzielnica Białoleka Urząd | 2014            | 2021            | 457 424           |
|            |              | Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku<br>od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z<br>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<br>(osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z<br>deweloperem        | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2021            | 273 819           |
|            |              | Budowa ul. Siecznej                                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2023            | 640 145           |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka<br>wraz z regulacją stanu prawnego gruntów                                  | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2022            | 89 367            |
|            |              | Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na<br>wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z<br>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<br>z deweloperem                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2021            | 54 131            |
|            |              | Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul.<br>Ruskowy Bród do ul. Olesin                                          | Dzielnica Białoleka Urząd | 2021            | 2022            | 100 000           |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku<br>od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej                                    | Dzielnica Białoleka Urząd | 2021            | 2022            | 50 000            |
|            |              | Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy<br>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<br>ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród                                   | Dzielnica Białoleka Urząd | 2021            | 2022            | 1 230 000         |
|            |              | Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul.<br>Szamocin do ul. Poręby                                                      | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2021            | 125 649           |
|            |              | Budowa ul. Poręby                                                                                                     | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2021            | 291 324           |

*Budżet 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 chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki                                     | Dzielnica Białoleka Urząd | 2019            | 2021            | 1 271 114 |
|       |          | Budowa ul. Tajemnej                                                                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd | 2019            | 2022            | 873 000   |
|       |          | Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL                                           | Dzielnica Białoleka Urząd | 2019            | 2022            | 1 909 488 |
|       |          | 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. Kobiałka - 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   |

*Budżet 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. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem                                                                          | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2021            | 2022            | 400               |
|            |              | 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 zieleni publiczną i ciąg pieszy                                        | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 149 000           |
|            |              | Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pastęckiej                                            | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2021            | 2022            | 200 000           |
|            |              | Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem                                                                          | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2021            | 2022            | 400               |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                             |                               |                 |                 | <b>947 443</b>    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                              |                               |                 |                 | <b>947 443</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                             |                               |                 |                 | <b>373 100</b>    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                      |                               |                 |                 | <b>373 100</b>    |
|            |              | Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców                                                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 373 100           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                |                               |                 |                 | <b>16 627 852</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                   |                               |                 |                 | <b>15 752 962</b> |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2016            | 2021            | 52 971            |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2015            | 2021            | 700 000           |
|            |              | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2022            | 2 412 384         |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41                                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2021            | 50 010            |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3                                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2021            | 437 450           |
|            |              | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźniczej                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2022            | 12 100 147        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                         |                               |                 |                 | <b>874 890</b>    |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65                                    | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 874 890           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                     |                               |                 |                 | <b>1 993 789</b>  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                    |                               |                 |                 | <b>1 993 789</b>  |
|            |              | Budowa Centrum Aktywności Młodzieżowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze                                         | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2022            | 1 993 789         |

*Budżet 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         |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    |                               |                 |                 | 37 000    |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                               |                               |                 |                 | 37 000    |
|       |          | Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonaliści w działaniu"                                       | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2020            | 2021            | 37 000    |
| 855   |          | Rodzina                                                                                             |                               |                 |                 | 4 150 000 |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                          |                               |                 |                 | 4 150 000 |
|       |          | Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej                                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2022            | 4 150 000 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           |                               |                 |                 | 2 585 683 |
|       | 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                                                                               |                               |                 |                 | 1 958 683 |
|       |          | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej                                                             | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2021            | 67 272    |
|       |          | Budowa parku przy ul. Botewa                                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2022            | 119 521   |
|       |          | Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"                                               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2021            | 653 845   |
|       |          | 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   |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                |                               |                 |                 | 100 479   |
|       | 92595    | Pozostała działalność                                                                               |                               |                 |                 | 100 479   |
|       |          | Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej                                                    | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 100 479   |
| 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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

*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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

*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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

*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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

*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**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>240 621 363</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 240 621 363        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 056 311          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 837 610          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 218 701            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 236 565 052        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                   |                    |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                   |                    |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>13 916</b>      |
|            |              | 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                                   |                    |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>13 916</b>      |
|            |              | 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                                   |                    |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>6 998</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 998              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 36                 |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |

*Budżet 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                                                                                                               | 6 962              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>1 367</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 367              |
|            |              | 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                                                                                                               | 1 331              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>5 631</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 5 631              |
|            |              | 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                                                                                                               | 5 631              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>240 592 864</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 240 592 864        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 4 034 774          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 824 386          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 210 388            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 236 558 090        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>215 661 545</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 215 661 545        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 811 816          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 696 816          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 115 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 213 849 729        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>18 459 483</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 18 459 483         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 934 722          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 934 722          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 16 524 761         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                |
|       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>6 389 720</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 6 389 720        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 206 120          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 192 848          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 13 272           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 6 183 600        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |
|       | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>82 116</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 82 116           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 82 116           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 82 116           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |



Budżet miasta stołecznego Warszawy na 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<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                          | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                               |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                | Dział                             | Rozdział |                                                           |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                              | 2                                 | 3        | 4                                                         | 5                            | 6                                                                   | 7                             | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                                |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>3 137 825</b>             | <b>3 137 825</b>                                                    | <b>149 903</b>                | <b>2 987 922</b>       |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                           | 3 100 825                    | 3 100 825                                                           | 149 903                       | 2 950 922              |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                         | 37 000                       | 37 000                                                              |                               | 37 000                 |                              |
| Rozwój kompetencji i umiejętności<br>gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie<br>rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej<br>nr 366 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>232 060</b>               | <b>232 060</b>                                                      | <b>13 625</b>                 | <b>218 435</b>         |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                           | 232 060                      | 232 060                                                             | 13 625                        | 218 435                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                               |                        |                              |
|                                                                                                                                | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>7 009</b>                 | <b>7 009</b>                                                        | <b>411</b>                    | <b>6 598</b>           |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                           | 7 009                        | 7 009                                                               | 411                           | 6 598                  |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                               |                        |                              |
|                                                                                                                                |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach<br/>powiatu)</b> | <b>7 009</b>                 | <b>7 009</b>                                                        | <b>411</b>                    | <b>6 598</b>           |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                           | 7 009                        | 7 009                                                               | 411                           | 6 598                  |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                               |                        |                              |
|                                                                                                                                | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>225 051</b>               | <b>225 051</b>                                                      | <b>13 214</b>                 | <b>211 837</b>         |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                           | 225 051                      | 225 051                                                             | 13 214                        | 211 837                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                               |                        |                              |
|                                                                                                                                |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>225 051</b>               | <b>225 051</b>                                                      | <b>13 214</b>                 | <b>211 837</b>         |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                           | 225 051                      | 225 051                                                             | 13 214                        | 211 837                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                               |                        |                              |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole<br>Podstawowej nr 356                                                                     |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>140 681</b>               | <b>140 681</b>                                                      | <b>8 245</b>                  | <b>132 436</b>         |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                                         | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                        | Dział                             | Rozdział |                                                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                      | 2                                 | 3        | 4                                                     | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 140 681                      | 140 681                                                             | 8 245                                  | 132 436                |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>7 002</b>                 | <b>7 002</b>                                                        | <b>410</b>                             | <b>6 592</b>           |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 7 002                        | 7 002                                                               | 410                                    | 6 592                  |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>7 002</b>                 | <b>7 002</b>                                                        | <b>410</b>                             | <b>6 592</b>           |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 7 002                        | 7 002                                                               | 410                                    | 6 592                  |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>133 679</b>               | <b>133 679</b>                                                      | <b>7 835</b>                           | <b>125 844</b>         |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 133 679                      | 133 679                                                             | 7 835                                  | 125 844                |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>133 679</b>               | <b>133 679</b>                                                      | <b>7 835</b>                           | <b>125 844</b>         |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 133 679                      | 133 679                                                             | 7 835                                  | 125 844                |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>15 000</b>                | <b>15 000</b>                                                       |                                        | <b>15 000</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 15 000                       | 15 000                                                              |                                        | 15 000                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>15 000</b>                | <b>15 000</b>                                                       |                                        | <b>15 000</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 15 000                       | 15 000                                                              |                                        | 15 000                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>15 000</b>                | <b>15 000</b>                                                       |                                        | <b>15 000</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 15 000                       | 15 000                                                              |                                        | 15 000                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344                                |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>169 029</b>               | <b>169 029</b>                                                      | <b>9 512</b>                           | <b>159 517</b>         |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

| Nazwa projektu                                                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                       | Dział                             | Rozdział |                                                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                     | 2                                 | 3        | 4                                                     | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 169 029                      | 169 029                                                             | 9 512                                  | 159 517                |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                       | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 221</b>                 | <b>4 221</b>                                                        | <b>238</b>                             | <b>3 983</b>           |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 4 221                        | 4 221                                                               | 238                                    | 3 983                  |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                       |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>4 221</b>                 | <b>4 221</b>                                                        | <b>238</b>                             | <b>3 983</b>           |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 4 221                        | 4 221                                                               | 238                                    | 3 983                  |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                       | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>164 808</b>               | <b>164 808</b>                                                      | <b>9 274</b>                           | <b>155 534</b>         |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 164 808                      | 164 808                                                             | 9 274                                  | 155 534                |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                       |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>164 808</b>               | <b>164 808</b>                                                      | <b>9 274</b>                           | <b>155 534</b>         |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 164 808                      | 164 808                                                             | 9 274                                  | 155 534                |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>226 732</b>               | <b>226 732</b>                                                      | <b>12 311</b>                          | <b>214 421</b>         |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 226 732                      | 226 732                                                             | 12 311                                 | 214 421                |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                       | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 780</b>                 | <b>4 780</b>                                                        | <b>260</b>                             | <b>4 520</b>           |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 4 780                        | 4 780                                                               | 260                                    | 4 520                  |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                       |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>4 780</b>                 | <b>4 780</b>                                                        | <b>260</b>                             | <b>4 520</b>           |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 4 780                        | 4 780                                                               | 260                                    | 4 520                  |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                       | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>221 952</b>               | <b>221 952</b>                                                      | <b>12 051</b>                          | <b>209 901</b>         |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 221 952                      | 221 952                                                             | 12 051                                 | 209 901                |                              |
|                                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                  | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                | Dział                             | Rozdział |                                                   |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                              | 2                                 | 3        | 4                                                 | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                                |                                   | 80195    | Pozostała działalność                             | 221 952                      | 221 952                                                             | 12 051                                 | 209 901                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                   | 221 952                      | 221 952                                                             | 12 051                                 | 209 901                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                 |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Rozwój kompetencji i umiejętności<br>gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie<br>rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej<br>nr 368 |                                   |          | OGÓŁEM                                            | 231 216                      | 231 216                                                             | 12 741                                 | 218 475                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                   | 231 216                      | 231 216                                                             | 12 741                                 | 218 475                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | 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<br>powiatu) | 4 884                        | 4 884                                                               | 269                                    | 4 615                  |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                   | 4 884                        | 4 884                                                               | 269                                    | 4 615                  |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                 |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                | 801                               |          | Oświata i wychowanie                              | 226 332                      | 226 332                                                             | 12 472                                 | 213 860                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                   | 226 332                      | 226 332                                                             | 12 472                                 | 213 860                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                 |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                |                                   | 80195    | Pozostała działalność                             | 226 332                      | 226 332                                                             | 12 472                                 | 213 860                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                   | 226 332                      | 226 332                                                             | 12 472                                 | 213 860                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe                                 |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Kompetencje na start w Szkole<br>Podstawowej nr 112                                                                            |                                   |          | OGÓŁEM                                            | 141 331                      | 141 331                                                             | 8 297                                  | 133 034                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące                                   | 141 331                      | 141 331                                                             | 8 297                                  | 133 034                |                              |
|                                                                                                                                |                                   |          | 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<br>powiatu) | 5 532                        | 5 532                                                               | 325                                    | 5 207                  |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                      | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                     | Dział                             | Rozdział |                                                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                   | 2                                 | 3        | 4                                                     | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 5 532                        | 5 532                                                               | 325                                    | 5 207                  |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                     | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>135 799</b>               | <b>135 799</b>                                                      | <b>7 972</b>                           | <b>127 827</b>         |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 135 799                      | 135 799                                                             | 7 972                                  | 127 827                |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                     |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>135 799</b>               | <b>135 799</b>                                                      | <b>7 972</b>                           | <b>127 827</b>         |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 135 799                      | 135 799                                                             | 7 972                                  | 127 827                |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Kompetencje na start w Szkole<br>Podstawowej nr 231 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>151 889</b>               | <b>151 889</b>                                                      | <b>8 842</b>                           | <b>143 047</b>         |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 151 889                      | 151 889                                                             | 8 842                                  | 143 047                |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                     | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 465</b>                 | <b>4 465</b>                                                        | <b>259</b>                             | <b>4 206</b>           |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 4 465                        | 4 465                                                               | 259                                    | 4 206                  |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                     |                                   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>4 465</b>                 | <b>4 465</b>                                                        | <b>259</b>                             | <b>4 206</b>           |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 4 465                        | 4 465                                                               | 259                                    | 4 206                  |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                     | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>147 424</b>               | <b>147 424</b>                                                      | <b>8 583</b>                           | <b>138 841</b>         |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 147 424                      | 147 424                                                             | 8 583                                  | 138 841                |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                     |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>147 424</b>               | <b>147 424</b>                                                      | <b>8 583</b>                           | <b>138 841</b>         |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 147 424                      | 147 424                                                             | 8 583                                  | 138 841                |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Kompetencje na start w Szkole<br>Podstawowej nr 314 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>151 977</b>               | <b>151 977</b>                                                      | <b>8 359</b>                           | <b>143 618</b>         |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 151 977                      | 151 977                                                             | 8 359                                  | 143 618                |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki majątkowe                                     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                     | 750                               |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 941</b>                 | <b>4 941</b>                                                        | <b>272</b>                             | <b>4 669</b>           |                              |
|                                                     |                                   |          | Wydatki bieżące                                       | 4 941                        | 4 941                                                               | 272                                    | 4 669                  |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu            | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                           | Dział                             | Rozdział |                                                  |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                         | 2                                 | 3        | 4                                                | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                           |                                   |          | Wydatki majątkowe                                |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                           |                                   | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 941                        | 4 941                                                               | 272                                    | 4 669                  |                              |
|                           |                                   |          | Wydatki bieżące                                  | 4 941                        | 4 941                                                               | 272                                    | 4 669                  |                              |
|                           |                                   |          | Wydatki majątkowe                                |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                           | 801                               |          | Oświata i wychowanie                             | 147 036                      | 147 036                                                             | 8 087                                  | 138 949                |                              |
|                           |                                   |          | Wydatki bieżące                                  | 147 036                      | 147 036                                                             | 8 087                                  | 138 949                |                              |
|                           |                                   |          | Wydatki majątkowe                                |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                           |                                   | 80195    | Pozostała działalność                            | 147 036                      | 147 036                                                             | 8 087                                  | 138 949                |                              |
|                           |                                   |          | Wydatki bieżące                                  | 147 036                      | 147 036                                                             | 8 087                                  | 138 949                |                              |
|                           |                                   |          | 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                                |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                                                                           | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                          | Dział                             | Rozdział |                                                  |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                        | 2                                 | 3        | 4                                                | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu |                                   |          | OGÓŁEM                                           | 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                |                              |
|                                                                                                                                          |                                   |          | 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                                |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

| Nazwa projektu                                                                     | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                    | Dział                             | Rozdział |                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                  | 2                                 | 3        | 4                     | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                    |                                   | 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                 |                              |
|                                                                                    |                                   |          | 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     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales |                                   |          | OGÓŁEM                | 36 790                       | 36 790                                                              |                                        | 36 790                 |                              |
|                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące       | 36 790                       | 36 790                                                              |                                        | 36 790                 |                              |
|                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                    | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 36 790                       | 36 790                                                              |                                        | 36 790                 |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                                                             | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                            | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                          | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące              | 36 790                       | 36 790                                                              |                                        | 36 790                 |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                            |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>36 790</b>                | <b>36 790</b>                                                       |                                        | <b>36 790</b>          |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące              | 36 790                       | 36 790                                                              |                                        | 36 790                 |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii</b>                                                 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>46 265</b>                | <b>46 265</b>                                                       |                                        | <b>46 265</b>          |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące              | 46 265                       | 46 265                                                              |                                        | 46 265                 |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                            | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>46 265</b>                | <b>46 265</b>                                                       |                                        | <b>46 265</b>          |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące              | 46 265                       | 46 265                                                              |                                        | 46 265                 |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                            |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>46 265</b>                | <b>46 265</b>                                                       |                                        | <b>46 265</b>          |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące              | 46 265                       | 46 265                                                              |                                        | 46 265                 |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Anielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka</b>                                            |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>46 815</b>                | <b>46 815</b>                                                       |                                        | <b>46 815</b>          |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące              | 46 815                       | 46 815                                                              |                                        | 46 815                 |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                            | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>46 815</b>                | <b>46 815</b>                                                       |                                        | <b>46 815</b>          |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące              | 46 815                       | 46 815                                                              |                                        | 46 815                 |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                            |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>46 815</b>                | <b>46 815</b>                                                       |                                        | <b>46 815</b>          |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki bieżące              | 46 815                       | 46 815                                                              |                                        | 46 815                 |                              |
|                                                                                                            |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie</b> |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>58 264</b>                | <b>58 264</b>                                                       |                                        | <b>58 264</b>          |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                   | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                 | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 58 264                       | 58 264                                                              |                                        | 58 264                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                   | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>58 264</b>                | <b>58 264</b>                                                       |                                        | <b>58 264</b>          |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 58 264                       | 58 264                                                              |                                        | 58 264                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                   |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>58 264</b>                | <b>58 264</b>                                                       |                                        | <b>58 264</b>          |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 58 264                       | 58 264                                                              |                                        | 58 264                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us. |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>41 374</b>                | <b>41 374</b>                                                       |                                        | <b>41 374</b>          |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 41 374                       | 41 374                                                              |                                        | 41 374                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                   | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 374</b>                | <b>41 374</b>                                                       |                                        | <b>41 374</b>          |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 41 374                       | 41 374                                                              |                                        | 41 374                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                   |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>41 374</b>                | <b>41 374</b>                                                       |                                        | <b>41 374</b>          |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 41 374                       | 41 374                                                              |                                        | 41 374                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów        |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>88 544</b>                | <b>88 544</b>                                                       |                                        | <b>88 544</b>          |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 88 544                       | 88 544                                                              |                                        | 88 544                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                   | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>88 544</b>                | <b>88 544</b>                                                       |                                        | <b>88 544</b>          |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 88 544                       | 88 544                                                              |                                        | 88 544                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                   |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>88 544</b>                | <b>88 544</b>                                                       |                                        | <b>88 544</b>          |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki bieżące              | 88 544                       | 88 544                                                              |                                        | 88 544                 |                              |
|                                                   |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

| Nazwa projektu                                               | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                              | Dział                             | Rozdział     |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                            | 2                                 | 3            | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
| Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi! |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>128 170</b>               | <b>128 170</b>                                                      |                                        | <b>128 170</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 128 170                      | 128 170                                                             |                                        | 128 170                |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                              | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>128 170</b>               | <b>128 170</b>                                                      |                                        | <b>128 170</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 128 170                      | 128 170                                                             |                                        | 128 170                |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                              |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>128 170</b>               | <b>128 170</b>                                                      |                                        | <b>128 170</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 128 170                      | 128 170                                                             |                                        | 128 170                |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Innowacje językowe w europejskiej szkole                     |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>161 704</b>               | <b>161 704</b>                                                      |                                        | <b>161 704</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 161 704                      | 161 704                                                             |                                        | 161 704                |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                              | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>161 704</b>               | <b>161 704</b>                                                      |                                        | <b>161 704</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 161 704                      | 161 704                                                             |                                        | 161 704                |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                              |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>161 704</b>               | <b>161 704</b>                                                      |                                        | <b>161 704</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 161 704                      | 161 704                                                             |                                        | 161 704                |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Języki obce drogą do Europy                                  |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>118 551</b>               | <b>118 551</b>                                                      |                                        | <b>118 551</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 118 551                      | 118 551                                                             |                                        | 118 551                |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                              | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>118 551</b>               | <b>118 551</b>                                                      |                                        | <b>118 551</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 118 551                      | 118 551                                                             |                                        | 118 551                |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                              |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>118 551</b>               | <b>118 551</b>                                                      |                                        | <b>118 551</b>         |                              |
|                                                              |                                   |              | Wydatki bieżące              | 118 551                      | 118 551                                                             |                                        | 118 551                |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                       | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                      | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                    | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Artystyczne ekspresje na rzecz<br>przeciwdziałania przemocy w szkole |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 50 005                       | 50 005                                                              |                                        | 50 005                 |                              |
|                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 50 005                       | 50 005                                                              |                                        | 50 005                 |                              |
|                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                      | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 50 005                       | 50 005                                                              |                                        | 50 005                 |                              |
|                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 50 005                       | 50 005                                                              |                                        | 50 005                 |                              |
|                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                      |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 50 005                       | 50 005                                                              |                                        | 50 005                 |                              |
|                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 50 005                       | 50 005                                                              |                                        | 50 005                 |                              |
|                                                                      |                                   |          | 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       | <b>2 198 600</b> | <b>1 085 450</b> | <b>1 113 150</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>185 750</b>   | <b>185 750</b>   |                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                       | <b>185 750</b>   | <b>185 750</b>   |                   |
|            |              | Zieleń zamiast betonu                                                                               | 88 000           | 88 000           |                   |
|            |              | Białoleka walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zielone                                                | 97 750           | 97 750           |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>1 282 500</b> | <b>595 500</b>   | <b>687 000</b>    |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                              | <b>627 000</b>   |                  | <b>627 000</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                           | <b>585 000</b>   | <b>585 000</b>   |                   |
|            |              | "Mniej plastiku na Białolece - butelkomaty do plastiku"                                             | 585 000          | 585 000          |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>70 500</b>    | <b>10 500</b>    | <b>60 000</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     | <b>730 350</b>   | <b>304 200</b>   | <b>426 150</b>    |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                    | <b>730 350</b>   | <b>304 200</b>   | <b>426 150</b>    |
|            |              | 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>694 275 362</b> | <b>47 187 574</b> | <b>741 462 936</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 7 976 516          | 18 793 078        | 26 769 594         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 9 613 856          | 947 443           | 10 561 299         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 8 637 210          | 2 059 162         | 10 696 372         |
| EDUKACJA                                                  | 355 625 386        | 16 627 852        | 372 253 238        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 249 245 230        | 6 180 789         | 255 426 019        |
| 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                     | 41 569 901         | 373 100           | 41 943 001         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 519 063            |                   | 519 063            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>694 275 362</b> | <b>408 841 151</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>7 976 516</b>   | <b>7 976 516</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 7 976 516          | 7 976 516          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>7 684 016</i>   | <i>7 684 016</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 7 349 016          | 7 349 016          |
| 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>      |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>9 613 856</b>   | <b>2 833 000</b>   |
| 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            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>8 637 210</b>   | <b>8 617 210</b>   |
| 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            |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>48 000</i>      | <i>48 000</i>      |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 82 800             | 82 800             |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 1 110 660          | 1 110 660          |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 215 000            | 215 000            |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 895 660            | 895 660            |
| 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             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>355 625 386</b> | <b>94 812 919</b>  |
| 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         |                    |

*Budżet 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         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>1 058 150</b>   | <b>1 058 150</b>   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 1 058 150          | 1 058 150          |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>9 531 509</b>   | <b>107 920</b>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 9 423 589          |                    |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 107 920            | 107 920            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>140 829 123</b> | <b>4 913 031</b>   |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 135 916 092        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 4 913 031          | 4 913 031          |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>8 658 783</b>   | <b>81 653</b>      |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 8 577 130          |                    |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 81 653             | 81 653             |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>6 574 731</b>   |                    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>21 083 723</b>  |                    |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>1 827 343</b>   |                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 430 438</b>   |                    |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>604 423</b>     | <b>560 000</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>33 763 246</b>  | <b>9 797 614</b>   |
| 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 organizacji nauki i metod pracy | 9 797 614          | 9 797 614          |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>89 356</b>      | <b>89 356</b>      |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 89 356             | 89 356             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>13 324 919</b>  | <b>2 146 715</b>   |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>6 792 493</b>   |                    |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 6 792 493          |                    |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>682 524</b>     | <b>334 451</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>354 985</b>     |                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>178 923</b>     | <b>178 923</b>     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>80 000</b>      | <b>80 000</b>      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>1 819 603</b>   | <b>294 947</b>     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>822 065</b>     | <b>0</b>           |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 155 805            |                    |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 231 260            | 0                  |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 435 000            |                    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>2 554 326</b>   | <b>1 218 394</b>   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 2 554 326          | 1 218 394          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>249 245 230</b> | <b>239 598 486</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 505 831</b>   | <b>1 166 631</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 093 631</b>   | <b>1 093 631</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 093 631          | 1 093 631          |
| <b>Działania epidemiczne</b>                                                                                                | <b>412 200</b>     | <b>73 000</b>      |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>7 416 288</b>   | <b>54 649</b>      |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>       |
| <b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>                                                                                        | <b>161 200</b>     |                    |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                            | <b>5 631</b>       |                    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>5 884 107</b>   |                    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>397 529</b>     |                    |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>69 483</b>      | <b>47 064</b>      |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>890 753</b>     |                    |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                             | 400 753            |                    |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                      | 490 000            |                    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                    | <b>240 323 111</b> | <b>238 377 206</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan               | w tym Urząd        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                  | 3                  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>1 848 137</b>   |                    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>237 955 090</b> | <b>237 955 090</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>340 000</b>     | <b>340 000</b>     |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>179 884</b>     | <b>82 116</b>      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>9 799 200</b>   | <b>9 799 200</b>   |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>350 000</b>     | <b>350 000</b>     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>350 000</b>     | <b>350 000</b>     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>9 404 200</b>   | <b>9 404 200</b>   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>4 804 200</b>   | <b>4 804 200</b>   |
| Białolecki Ośrodek Kultury                                                                                                                                   | 4 804 200          | 4 804 200          |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>4 600 000</b>   | <b>4 600 000</b>   |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka                                                                                                                   | 4 600 000          | 4 600 000          |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>45 000</b>      | <b>45 000</b>      |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>45 000</b>      | <b>45 000</b>      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>10 865 000</b>  | <b>2 890 000</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>9 443 900</b>   | <b>1 590 000</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>9 443 900</b>   | <b>1 590 000</b>   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>1 421 100</b>   | <b>1 300 000</b>   |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>518 300</b>     | <b>448 000</b>     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>847 800</b>     | <b>797 000</b>     |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>424 000</b>     | <b>424 000</b>     |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>424 000</b>     | <b>424 000</b>     |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>314 000</b>     | <b>314 000</b>     |
| 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             |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                  | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>      |
| Wymiana młodzieży                                                                                                                                            | 70 000             | 70 000             |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>41 569 901</b>  | <b>41 370 757</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>40 741 901</b>  | <b>40 542 757</b>  |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>35 915 710</b>  | <b>35 915 710</b>  |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 35 509 360         | 35 509 360         |
| Wydutki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 406 350            | 406 350            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>4 826 191</b>   | <b>4 627 047</b>   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 333 080            | 315 380            |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 906 749          | 1 725 305          |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 969 112            | 969 112            |
| 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            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>828 000</b>     | <b>828 000</b>     |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>807 000</b>     | <b>807 000</b>     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                   | <b>21 000</b>      | <b>21 000</b>      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>519 063</b>     | <b>519 063</b>     |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                                                                 | <b>516 920</b>     | <b>516 920</b>     |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                     | <b>516 920</b>     | <b>516 920</b>     |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                 | <b>2 143</b>       | <b>2 143</b>       |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                              | <b>2 143</b>       | <b>2 143</b>       |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                              | <b>47 187 574</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                             | <b>18 793 078</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                       | <i>18 793 078</i> |
| Przebudowa ul. Skarbka z Gór                                                                                               | 13 954            |
| Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem                                            | 506               |
| 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 Piekielko) 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                                                              | 125 649           |
| 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. Szafasa - 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. Szafasa etap II - rozliczenie z deweloperem                                                        | 64 264            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                 |
| Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem                                              | 43 470            |
| Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem                        | 182 508           |
| Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem                                                                               | 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 Piekietko) - 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 Białolece                            | 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           |
| Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem                                                                          | 400               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                      | <b>947 443</b>    |
| <i>Mieszkańcowy 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           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                           | <b>2 059 162</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                      | <i>1 001 117</i>  |
| Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej                                                                                    | 67 272            |
| Budowa parku przy ul. Botewa                                                                                               | 119 521           |
| Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"                                                                      | 653 845           |
| Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej                                                                           | 100 479           |
| 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         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                            | <b>16 627 852</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                             | <i>16 627 852</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 - prace przygotowawcze                                                   | 2 412 384         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41                                                                  | 50 010            |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3                                                                  | 437 450           |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej                                                  | 12 100 147        |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65                                    | 874 890           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                   | <b>6 180 789</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                        | 2                |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                   | <b>6 180 789</b> |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze | 1 993 789        |
| Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej                                                       | 4 150 000        |
| Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonali w działaniu"                               | 37 000           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                         | <b>426 150</b>   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                            | <b>426 150</b>   |
| Kino w BOK Głębocka                                                                      | 426 150          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                      | <b>1 780 000</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                  | <b>1 780 000</b> |
| 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          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                             | <b>373 100</b>   |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                      | <b>373 100</b>   |
| Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców                                                | 373 100          |



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



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>741 462 936</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>23 112 906</b>  | <b>3,1%</b>   |
| 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%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>6 652 941</b>   | <b>0,9%</b>   |
| 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%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>711 697 089</b> | <b>96,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                           | <b>741 462 936</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>23 112 906</b>  | <b>3,1%</b>   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>2 130 000</b>   | <b>9,2%</b>   |

w tym:

|                           |                |             |
|---------------------------|----------------|-------------|
| <b>Opłaty adiacenckie</b> | <b>100 000</b> | <b>4,7%</b> |
|---------------------------|----------------|-------------|

### 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

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>Renta planistyczna</b> | <b>30 000</b> | <b>1,4%</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|

### 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

|                                         |                  |              |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>2 000 000</b> | <b>93,9%</b> |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|

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

### Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>16 313 406</b> | <b>70,6%</b> |
|-------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

|                                                            |                  |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>3 502 006</b> | <b>21,5%</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

### Założenia:

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

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

### Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN              | STRUKTURA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| <b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 500</b>     | <b>0,1%</b>  |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70%               |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 500            |              |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00          |              |
| - z tytułu służebności przesyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00          |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 800 900</b> | <b>78,5%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70%               |              |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 100 000,00      | 11,5%        |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 100 000,00      |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 251            |              |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265 000,00        | 1,4%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 979             |              |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121 000,00        | 0,7%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 435             |              |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 620 000,00     | 79,9%        |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 120 000,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201 668           |              |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 500 000,00      |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412 531           |              |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00          | 0,0%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00          |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                 |              |
| Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 |              |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 175 000,00      | 6,4%         |
| Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 680 000,00        |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 680 000,00        |              |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 495 000,00        |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00        |              |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000,00         |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).<br>3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).<br>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.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 669 500</b>  | <b>20,2%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>158 000</b>    | <b>3,4%</b>  |
| 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        |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 320 000</b>  | <b>92,5%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 151 000         | 49,8%        |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 169 000         | 50,2%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 148 000,00      |              |
| - wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 000,00         |              |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>51 000</b>     | <b>1,1%</b>  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>140 500</b>    | <b>3,0%</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 652 941</b>   | <b>0,9%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>845 285</b>     | <b>12,7%</b>  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481 691            | 57,0%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363 594            | 43,0%         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>481 691</b>     | <b>57,0%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |
| <b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>481 691</b>     | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>363 594</b>     | <b>43,0%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 807 656</b>   | <b>87,3%</b>  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 807 656</b>   | <b>100,0%</b> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>711 697 089</b> | <b>96,0%</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                       |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                 | 29 765 847  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 694 275 362 |
| 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 Dzielnic                                                | 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 | 22 654 396  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                         | 711 697 089 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 47 187 574  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                 | 100 397 506 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                      | 251 275 603 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                | 1 081 534   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life                                                          | 12 333      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Reakcja łańcuchowa. Chain reaction                                                                                    | 26 065      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future                                                        | 22 329      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii                                                                   | 14 739      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.5  | Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka                                                             | 22 756      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.6  | Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie                   | 14 830      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.7  | Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.                                                                     | 13 115      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.8  | Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów                                                                            | 17 909      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.9  | Języki obce drogą do Europy                                                                                           | 71 131      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.10 | Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 | 119 745     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.11 | Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356                                                               | 28 507      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.12 | Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344                                                               | 17 662      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.13 | Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342 | 115 242     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.14 | Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368 | 113 219     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.15 | Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112                                                                      | 28 380      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.16 | Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231                                                                      | 26 866      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.17 | Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314                                                                      | 36 302      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.18 | Kształcimy Europejczyka otwartego na świat                                                                            | 19 955      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.19 | Profesjonalni w działaniu                                                                                             | 342 465     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.20 | Młodzi Eko-Logiczni                                                                                                   | 17 984      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                                   | 143 126 660 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                    | 215 815 786 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                          | 741 462 936 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 741 462 936 |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                    | <b>7 976 516</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                | <b>7 976 516</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                    | <b>7 684 016</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                       | <b>7 349 016</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                      |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                                         |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                 |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                         | 1 313 602        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                           | 193              |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                                           | 62               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                      | 6 979 976        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                                                        | 15 900 4 168 476 |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                | 15 900 4 168 476 |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                                                 | 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 <sup>2</sup> )                                                                                                               | 3 500 225 000    |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                | 200 000          |
| utrzymanie urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                 | 150 000          |
| 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, z późn. zm.)                                                                   |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                   | <b>335 000</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                      |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                                         |                  |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                                                             |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                         | 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 <sup>2</sup> ):                                                                                                        | 600 150 000      |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                | 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, z późn. zm.)                                                                   |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                             | <b>227 500</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                     | <b>227 500</b>   |
| <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.)                                                                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                              |  | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                   |  | <b>65 000</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                        |  |               |
| <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, z późn. zm.) |  |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                         | <b>9 613 856</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                           | <b>2 180 943</b> |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                             | <b>2 180 943</b> |
| <i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                   |                  |
| kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:                                                                    | 2 145 943        |
| - 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, z późn. zm.)                                |                  |
| <b>Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                   | <b>6 741 148</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                             | <b>2 628 400</b> |
| <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 (m <sup>2</sup> )    | 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 hydroforni                                                                                                                              | 5 000            |
| - czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej                                                                                                      | 4 000            |
| - usługi transportowe                                                                                                                                | 4 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                    | 396 000          |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                         | 15 000           |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)                                                                       | 15 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                     | 15 000           |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                              | 15 000           |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                 | 7 000            |
| <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. 1910)                                                                  |                  |
| 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) |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                         | <b>543 663</b>   |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                     |                  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                     | 2                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                         | 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. 1910)                                                                  |                  |
| 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) |                  |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                           | <b>2 840 025</b> |
| <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               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 2 257 000      |
| - 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)                                                                                 |                |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>667 060</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 81             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 80             |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 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. 1910)                                                                                             |                |
| 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)                            |                |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>62 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  |                |
| <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                                                                                                                      |                |
| <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)                               |                |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>467 465</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>600</b>     |
| <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. 1990, z późn. zm.)                                                                    |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                                             |                |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>466 865</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                         |                |
| <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          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>                                                                                                                   | 73 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                           | 60 000         |
| 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. 1990, z późn. zm.)                                         |                |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                  |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                         | <b>224 300</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                | <b>89 108</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                             |                |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                      | 4              |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej                                                                                         |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                           | 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. 1990, z późn. zm.)                                         |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                  |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                         | <b>10 000</b>  |
| <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. 1990, z późn. zm.)                                         |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                  |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                          | <b>125 192</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                             |                |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe                                                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                              | 115 192        |
| <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                                                                                                                   | 10 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |
| koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu                              | 5 000          |
| odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu                                     | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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.)                             |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>8 637 210</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>4 463 800</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>2 820 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>1 780 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 184,73           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział 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          |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>820 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 175,44           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział 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          |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>220 000</b>   |
| <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, z późn. zm.)                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                    | <b>58 000</b>    |
| <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, z późn. zm.)                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>418 000</b>   |
| <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, z późn. zm.)                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                     | <b>132 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                     |                  |
| <i>liczba szaletów (szt.)</i>                                                                                              | 2                |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                       | 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 szaletów                                                                                               | 80 000           |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                         | 50 000           |
| remonty szaletów                                                                                                           | 2 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)                           |                  |

*Budżet 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>320 000</b>                                                                       |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320 000                                                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>585 000</b>                                                                       |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 585 000                                                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)<br>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 |                                                                                      |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48 000</b>                                                                        |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych<br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska<br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000<br>15 000<br>3 000                                                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>82 800</b>                                                                        |
| <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><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- szczepienia -<br>klatki do odławiania bezdomnych zwierząt<br>- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)<br>karma dla wolno żyjących zwierząt<br>- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)<br>projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                          | 70 000<br>500<br>80<br>60<br>14<br>14<br>40<br>1 300<br>433<br>1 000<br>20<br>10 500 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 110 660</b>                                                                     |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>215 000</b>                                                                       |
| <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><br><u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u><br><u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</u><br><u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2<br>1<br>3<br>3                                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185 000                                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>zużycie energii<br>opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring sygnałów alarmowych, przeglądy okresowe, kontrola zbiorników ciśnieniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000<br>45 000<br>12 500                                                          |

*Budżet 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><br>konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 500           |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>895 660</b>   |
| <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><br>składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 785 000          |
| projekt pn. "Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na skarpach oraz pasach przybrzeżnych Rowu Brzezińskiego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 000          |
| opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 660              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 284 750</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>690 000</b>   |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 025 750</b> |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)<br>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 |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>540 000</b>   |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 000</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000         |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                                                       | 14 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>778 000</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>733 000</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26             |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                            |                |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              |
| powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 372          |
| łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 372          |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000          |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 000</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opieka nad pasieką                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 000         |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (warsztaty na temat roli pszczół w przyrodzie w szkołach i przedszkolach)                                                                                                                                                                                                         | 5 000          |
| czyszczenie wieży dla jerzyków i skrzynek lęgowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                  |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>355 625 386</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>342 300 467</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>113 649 642</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>39 291 162</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 10                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 616              |
| - 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 z późn.zm.)                                                                                     |                    |
| 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.2020.2029)                                                                         |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>74 358 480</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 93                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 6 190              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                            |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>1 058 150</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>1 058 150</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 17                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                            |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>9 531 509</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>9 423 589</b>   |
| <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             |

*Budżet 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 z późn.zm.)                                                              |                    |
| 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.2020.2029)                                                  |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>107 920</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 30                 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                     |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>140 829 123</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>135 916 092</b> |
| <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                                                                                                                           | 17                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 14 510             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 1 470,0            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 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 z późn.zm.)                                                              |                    |
| 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.2020.2029)                                                  |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>4 913 031</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 5                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 892                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                     |                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>8 658 783</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>8 577 130</b>   |
| <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                                                                                                                           | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 933                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 70,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 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             |

*Budżet 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                                         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>81 653</b>                           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                             |                                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 1<br>85                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 574 731</b>                        |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                            |                                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                             | 1<br>63,2<br>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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                                         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 083 723</b>                       |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                             | 17<br>246,2<br>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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                                         |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 500 000</b>                        |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                              |                                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w świetlicach szkolnych<br>remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                            | 765 051<br>426 045<br>131 367<br>55 480 |

*Budżet 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><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 827 343</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 700 000</b>  |
| <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><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)<br>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<br>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 |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 430 438</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- 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            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 428             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 660             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 180             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 050             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 930             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>604 423</b>    |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 423            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- 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><br>- 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)<br>4. Uchwała Nr LXXXIV/2690/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>33 763 246</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 965 632</b> |
| <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         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                   |                   |
| <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: rozdział: 80150</u>                                                                                                   | 19 440 036        |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                   |                   |
| <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 z późn.zm.)                                                         |                   |
| 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.2020.2029)                                             |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>     | <b>9 797 614</b>  |
| <u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>                 |                   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</u>                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                         |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                |                   |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                     | <b>89 356</b>     |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80116</u>                                                                                                   |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                   | <b>89 356</b>     |
| <u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</u>                                      |                   |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                         |                   |
| <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.2020.2029)                                                |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                    | <b>13 324 919</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>6 792 493</b>  |
| <u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>                                                                                                   |                   |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |                   |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                   |                   |
| <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           |
| Opłaty 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            |
| Opłaty 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 z późn.zm.)                                                      |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                               | <b>40 000</b>     |
| <u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>                                                                                                   |                   |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                         |                   |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 35 000            |

*Budżet 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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>682 524</b>   |
| <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><br>- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,0              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>354 985</b>   |
| <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><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 876           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>178 923</b>   |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>80 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 819 603</b> |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 112 941        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 925 890          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187 051          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279 330          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 500           |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 885           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294 947          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>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” |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>822 065</b>   |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>155 805</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155 805           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>231 260</b>    |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225 680<br>5 580  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>435 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360 000<br>75 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)<br>4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia" |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 554 326</b>  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 554 326</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 335 932         |
| 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           |
| - "Języki obce drogą do Europy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118 551           |
| - "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            |
| - "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 005            |
| - "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            |
| - "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 790            |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 361            |
| - "Razem w szkole i w życiu."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 550            |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 329            |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój 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 Twój 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 i Zezwoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 218 394         |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203 994           |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202 587           |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194 623           |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151 367           |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125 023           |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 675           |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112 951           |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112 174           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>249 245 230</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 505 831</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 093 631</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 093 631</b>   |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:<br>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 Dzielnicego 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 Dzielnicego 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><br>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.)<br>2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) |                    |
| <b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>412 200</b>     |
| <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><br>zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000              |
| <i>Dysponent 2:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308 200            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>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><br>zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 159             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 841                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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.)                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 416 288</b>   |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 585</b>       |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                |                    |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 585              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>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.)                                                                                                                                                                     |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                  | <b>161 200</b>   |
| <u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"                       | 161 200          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 631</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                           |                  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności, zakup odzieży i obuwia) - średnia wartość zasiłku - 563,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                          | 5 631            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                        |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                            | <b>5 884 107</b> |
| <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                                                                                                                                                                                              | 5 541 642        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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:                                                                                                                                                                                                                     | 529 387          |
| 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 czynsze 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                                                                                                                                                                                                             | 1 331            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 2 000            |
| W ramach ww. środków kwotę 1.367 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><br>Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Profesjonalni w działaniu"                                                                                                                                      |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                  |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                       | <b>397 529</b>   |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>69 483</b>      |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 419             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (60 osób)                                                                                                                                                                                                                       | 13 200             |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej "Poniedziałki dla rodziny" (ok. 70 osób),                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 219              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 000             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>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>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 064              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zatrudnienie koordynatora - opiekuna Jadłodzieln                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 064              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>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.)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.) |                    |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>890 753</b>     |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>400 753</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44,37              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 753            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,00               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                |
| żywienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000             |
| - 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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)                                                         |                    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>490 000</b>     |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>240 323 111</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 848 137</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 848 137          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 866 110            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 762 341            |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 88,44 zł, liczba świadczeń - 1.470, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - 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             |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 683,76 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000             |
| - pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 72,29 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 130 osób                                                                                                                                                                      | 60 000             |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                                                                                                                                                            | 30 000             |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000             |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000             |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000             |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000              |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,10 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 75 osób                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 269             |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 500             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 982 027            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 545,57 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 220 osób                                                                                                                                                                                                                                       | 982 027            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>237 955 090</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 237 955 090        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 213 849 729        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 427.708, liczba świadczeniobiorców - 38.705 osób                                                                                                                                                                                                                                      | 213 849 729        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 921 761         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 626 943          |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.820,98 zł, liczba świadczeń - 2.856, liczba świadczeniobiorców - 360 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 5 200 726          |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,70 zł, liczba świadczeń - 15.608, liczba świadczeniobiorców - 2.004 osoby                                                                                                                                                                                                                                               | 3 366 697          |
| - 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 306 052          |
| - 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 - 89,38 zł, liczba świadczeń - 2.797, liczba świadczeniobiorców - 612 osób                                                                                                                                                                                                                              | 250 000            |
| - 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 - 492,77 zł, liczba świadczeń - 2.835, liczba świadczeniobiorców - 281 osób                                                                                                                                                                                                                                        | 1 397 000          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 183 600          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 20.612, liczba świadczeniobiorców - 15.233 osoby                                                                                                                                                                                                                          | 6 183 600          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)                                                            |                |
| 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.) |                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                        | <b>340 000</b> |
| <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)                                                                                      |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>      | <b>179 884</b> |
| <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:                                                                                                                                                              | 96 032         |
| <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                                                                                                                                          | 82 116         |
| <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:                                                                                                                                                               | 83 852         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                          | 83 852         |
| <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 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)                         |                |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)                                                                     |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 799 200</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>350 000</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>350 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br/>- otwartych<br/>- z tego plenerowych</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br/>- uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne, w tym: Dni Białoleki; "XII Białolekie Lato Filmowe"; Teatrzyki letnie dla dzieci; VIII Festiwal Klockologiczny; Rodzinne budowanie z klocków lego; spektakle teatralne, spotkania autorskie, koncert dla mieszkańców z okazji Dnia Seniora</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br/>- imprezy integracyjno - edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)<br/>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350 000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000          |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 404 200</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 804 200</b> |
| <b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 804 200</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br/>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)<br/>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br/>- teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr niby na niby<br/>- 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<br/>- językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język polski dla obcokrajowców<br/>- plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Mała Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki online, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Architektura-paleta wyobraźni, Eco Fun Club<br/>- muzyczne: Pianino Martko, Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński, Pianino online, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, ukulele<br/>- wokalne: Studio Piosenki, Studio Piosenki online, Studio Wokalne, Studio Wokalne online, Grupa wokalna La banda<br/>- ogólnorozwajowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figle-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Szachy, Logopedia na wesoło, Logopedia na wesoło online, Terapia ręki, mikromodelarstwo<br/>- nowe technologie: Zaczarowany ołówek - rysunek 3D; Warsztat animacji filmowej.</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym:<br/>- dzieci<br/>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</p> <p>Najważniejsze imprezy:<br/>Konkursy, przeglądy wokalne i recytatorskie<br/>Występy impresaryjne (m.in. koncerty w ramach Białolekich Wieczorów Jazzowych, koncerty muzyki popularnej, spektakle teatralne, stand up/kabarety)<br/>Spektakle w ramach Białoleckiego Zagłębia Teatralnego<br/>Projekcje filmowe w Kinie na boku (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy organizowane dla grup szkolnych)<br/>Imprezy okolicznościowe (m.in. Kulturaki, Białoleka Kulturalna)<br/>Imprezy współorganizowane (m.in. konferencje, warsztaty)<br/>Wystawy plastyczne i okolicznościowe<br/>Zima i Lato w mieście<br/>Animacje kulturalne (m.in. Wychodzę z rodzicami, „3 pokoje z kuchnią”)<br/>Kino plenerowe</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"<br/>liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)<br/>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</p> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 500 000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304 200          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 050            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 600 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 600 000</b> |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 600 000        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| łącznie liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6             |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2             |
| - liczba czytelni 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 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>45 000</b> |
| <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 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                      |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 865 000</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 443 900</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 443 900</b>  |
| <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><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych, łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 590 000         |
| remonty boisk z trybunami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 590 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 853 900         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę:<br>- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)<br>- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)<br>- obiekt "Syrenka"<br>- 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><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 421 100</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>518 300</b>    |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 300            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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:<br>"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><br>organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Białoleki "Białoleka Cup", "Białoleka Sportu Się Nie Lęka", "Rowerowy Maj", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Świąteczna", "Białoleka Pożyteczna", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Baw się z nami", "Białolecki Bieg Wolności" zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Puchar Białoleki - turniej piłki siatkowej chłopców, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup, Białolecki Turniej Koszykówki, Drużynowy Puchar Białoleki w zapasach) | 313 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>847 800</b>    |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 800            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                       | 30 480             |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>"Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                         | 20 320<br>20 320   |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                | 797 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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:<br>"Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                    | 201 500<br>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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)<br>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.)                                                             |                    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>55 000</b>      |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>imprezy, w tym m.in. Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                          | 55 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)<br>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.)                                                             |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>424 000</b>    |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>424 000</b>    |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>314 000</b>    |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>104 000</b>    |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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           |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120 000</b>    |
| <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><br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)<br>kalendarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000<br>20 000 |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>90 000</b>     |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>publikacje reklamowe w mediach<br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000<br>40 000  |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 000</b>     |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 000</b>     |
| <i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kraje współpracujące: Węgry: Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie, Niemcy: Dzielnica Lichtenberg w Berlinie<br><br>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><br>1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.<br>2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.                                                                        |                   |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000</b>     |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000            |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>     |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kraje współpracujące: Węgry: Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie, Niemcy: Dzielnica Lichtenberg w Berlinie<br><br>wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białolece, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białoleki")<br>wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu                                        | 20 000<br>10 000  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.<br>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              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>41 569 901</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>40 741 901</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>35 915 710</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>35 509 360</b> |
| <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                                                                                                                                                                         | 33 131 974        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 33 131 974        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 33 131 974        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 25 567 242        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 2 154 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 410 732         |
| w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:                                                                                                                       | 42 834            |
| - "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"                                                              | 7 009             |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"                                                                                                                            | 7 002             |
| - "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                                                                                                                                                                        | 2 377 386         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 1 676 816         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 1 676 816         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 1 400 410         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 276 406           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 537 722           |
| <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                                                                                                                                                               | 537 722           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 453 809           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 83 913            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                   | 162 848           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 162 848           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 133 730           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 29 118            |
| <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, z późn. zm.)                                                                  |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)                                                                                                          |                   |
| 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 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)                                                                     |                   |
| 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.)         |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>406 350</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 171 350           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                   | 150 000           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 20 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 1 350             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                       | 235 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 215 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 110 000           |
| zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych ponoszonych przez pracowników                                                                                                       | 65 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 40 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 20 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 20 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 826 191</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>333 080</b>   |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                        | 315 380          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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            |
| <i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                     | 17 700           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakres prac remontowych (konserwacje: windy, instalacji elektrycznej i sanitarnej)                                                                                                                                       | 17 700           |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 906 749</b> |
| <i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                           | 1 806 749        |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                        | 1 297 180        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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            |
| <i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                     | 181 444          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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            |
| <i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>                                                                                                                                                                                                               | 326 125          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prace biurowe                                                                                                                                                                                                            | 299 125          |
| organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich                                                                                                                                                                                                   | 27 000           |
| <i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                        | 2 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów                                                         | 2 000            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>                                                                                                                                                                                                           | 70 000           |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                  | 70 000           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                                           | 30 000           |
| <i>Dysponent: Wydział Kadr</i>                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa realizacji programu „Dobry start”                                                                                                                                                                                | 30 000           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>969 112</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                           | 910 840          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>                                                                                                                                                                                                           | 45 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                  | 45 000           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                                           | 13 272           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa realizacji programu „Dobry start”                                                                                                                                                                                | 13 272           |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>39 160</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                           |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>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          |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>550</b>     |
| <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><br>ogłoszenia prasowe, odbitki wieloformatowe map dla celów przetargowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50             |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>951 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 950 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>38 200</b>  |
| <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><br>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><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>588 340</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>828 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>807 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>transmisja online z obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)<br>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.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21 000</b>  |
| <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><br>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           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>519 063</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                      | <b>516 920</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>516 920</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          | 516 920        |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                | 514 920        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                        | 480 920        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 34 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                              | 2 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>odsetki                                                                                                                                                                                                                 | 2 000          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 143</b>   |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                   | <b>2 143</b>   |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                        | 2 143          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)<br>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    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 262     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 5,4     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 250     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 2,2     |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 2 500   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 10,7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 57      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 33 804  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 78      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.            | 343     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 8,1     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 167 060 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 75      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 3,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 3,1     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 51,7    |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 884     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 101     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont<br>średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                                                                                                     |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 0       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 185     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 9 636   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 175     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 4 674   |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   | ha                     | 100     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 2 200   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                            | szt.                   | 30      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 1 933   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                | zł/szt.                | 3,2     |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 130 000 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                        |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                         | zł/szt.                | 2 538   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          | zł/m <sup>3</sup>      | 457     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 26 667  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.                   | 5       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 9 600   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.                | 350     |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 200     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.                | 61 667  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                    | zł/m-c                 | 74 638  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                        |         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha                  | 1 088   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/m-c                 | 1 106   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha                  | 909     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c                 | 1 900   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                                                                                                            | zł/m-c                      | 3 214                    |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 5<br>5 800               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 45<br>16 289             |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                      | szt.<br>zł/m-c              | 1<br>1 667               |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             | zł                          | 8 333                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 16 299<br>9<br>9<br>23   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 13 350                   |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                                                                        |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 62 244                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 13 073<br>7<br>18<br>19  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 5 339                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 10 707<br>10<br>34<br>21 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary             | Plan                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                           |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 7 155                      |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                            |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 193<br>13<br>41<br>29    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 961                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                               |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                            | zł<br>os.                   | 6 574 731<br>4 821         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                           |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | zł<br>os.<br>%              | 1 240 219<br>6 671<br>46,0 |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                 |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                                                                                                                  | %                           | 0,4                        |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.               | 412<br>4 440               |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os.        | 8 947<br>90<br>100         |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                           | zł/os.<br>os.               | 730<br>1 959               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                           |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                         | zł/os.<br>os.<br>os.        | 3 825<br>6<br>152          |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                            |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                     |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 4 468                      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                                                                                                                                   |                             |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                                                                                                                  | %                           | 2,7                        |

*Budżet 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              | 6 046 903 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>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       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                   |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                          | zł/os.          | 1 524     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                   |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                       | os.             | 50        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                   |                 |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                         | szt.            | 55        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>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     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                   |                 |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 1 558     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 100       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>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       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                   |                 |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                         | os.             | 265       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 9,0       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                   |                 |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                    | szt.            | 24        |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 106 430   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>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       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             |                 |           |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                         |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                   |                 |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                       | os.             | 5         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                    | zł/os.          | 1 126     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                   |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                        | os.             | 2 800 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                        | os.             | 106   |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                          | zł/os.          | 2 101 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                           |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |       |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                 |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                           | os.             | 30    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 300   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |       |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                            | szt./etat       | 875   |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 25,7  |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>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       | 1 671 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                           | szt./etat       | 280   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              | os.             | 244   |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 116   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |       |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |       |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              | szt.            | 15    |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 25    |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 7 778 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |       |
| <b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                      |                 |       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 1 220     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %                                                                                                           | %               | 84,2      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               | szt.            | 0         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 6         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         | zł              | 2 360 975 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        | szt.            | 29        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 17 872    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                            | zł              | 30 279    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                        | szt.            | 28        |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                       | zł              | 13 750    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                |                 |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                    | szt.            | 2         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                                      | szt.            | 150 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                                                                   | zł              | 0,7       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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      |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                                            |                 |           |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy              |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży                                         | os.             | 12      |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,                                                               | os.             | 24      |
| liczba spotkań, zjazdów                                                                                                                    | szt.            | 1       |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży                                                          | zł/os.          | 1 944   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 315,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                            | zł/etat         | 413     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 1 290   |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.          | 1 807   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        | %               | 0,8     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             | zł/m-c          | 158 896 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/etat         | 6 053   |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                         | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      | zł/m-c          | 31      |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | szt./etat       | 80      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           | zł/m-c          | 109     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  | szt./etat       | 25 000  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 0       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        | m <sup>2</sup>  | 5 833   |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zł/rbh          | 28      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               | zł/m-c          | 2 400   |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/os.          | 32 280  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.          | 6,4     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                               | szt.            | 1       |
| liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                | szt.            | 160     |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie                                                  | zł              | 21 000  |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>47 187 574</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 793 078</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 793 078</b> |
| <b>Przebudowa ul. Skarbka z Gór</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13 954</b>     |
| Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>506</b>        |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 320</b>      |
| Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>457 424</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulic.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>169 047</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Modernizacja ul. Zdziarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>247 363</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016 |                   |
| <b>Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>273 819</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Siecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>640 145</b>    |
| 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).<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>89 367</b>     |
| Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2021 r. planuje się pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>36 284</b>     |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Chudoby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>130 545</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Liczydło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>102 967</b>    |
| Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>267 379</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54 131</b>     |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oraz długości ok. 800 m, na odcinku od ul. Ruskowy Bród w kierunku ul. Olesin, wraz z korektą przebiegu jezdni oraz pozyskaniem niezbędnych gruntów. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2 m i długości ok. 650 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje (10 zjazdów). W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 369 134</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 420 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. W 2021 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod wybudowaną ulicę.                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa chodnika w ul. Zawiańska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 321</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku ok. 1.000 m (od ul. Mehoffera do ul. Żółtej) oraz pozyskanie gruntów niezbędnych pod budowę chodnika. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 230 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do komunikacji zbiorowej na odcinku o długości ok. 460 m i szerokości jezdni 6 m, z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m, przepustem, odwodnieniem, oświetleniem wraz z nabyciem gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                      |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>125 649</b>   |
| W 2021 r. planuje się wykonanie utwardzenia drogi o szerokości 6 m na odcinku o długości 100 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa ul. Poręby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>291 324</b>   |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 271 114</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oraz długości 500 m wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa ul. Tajemnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>873 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 160 m, chodnika oraz oświetlenia. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 909 488</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara, wydzielanie lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulicy. W 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>238 486</b>   |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>452 921</b>   |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>113 760</b>   |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 151</b>     |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 657</b>     |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>172 893</b>   |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                          | <b>123</b>       |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>244 664</b>   |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>58 280</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg gminnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                  |                  |
| <b>Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 484</b>     |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową chodnika.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                   |                  |
| <b>Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 087 473</b> |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                  |
| <b>Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                       | <b>31 050</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>64 264</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>43 470</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>182 508</b>   |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>907 550</b>   |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>54 101</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                | <b>874 115</b>   |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                             |                  |
| <b>Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiątka - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>32 603</b>    |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną - ulicę Mochtyńską wraz z budową chodnika.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                            |                  |
| <b>Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>445 050</b>   |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Projektowanej 2D.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                          |                  |
| <b>Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>945 121</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>785 633</b> |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Działwy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>400</b>     |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>345 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Maciejewskiego, ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Gębocką, ul. Myśliborska przy numerze 53 (skrzyżowanie z ul. Świderską 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 odbaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych z lampami LED i nawierzchni antypoślizgowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i> |                |
| <b>Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>57 183</b>  |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>282 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie wschodniej Białołęki 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>245 457</b> |
| W 2021 r. wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>149 000</b> |
| 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. zielen publiczną i ciąg pieszy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. ul. Pasłęckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000</b> |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b>Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>400</b>     |
| Środki w wysokości: 400 zł w 2021 r. oraz 18.620 zł w 2022 r. będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>947 443</b> |
| <b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>947 443</b> |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>124 821</b> |
| 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.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>183 000</b> |
| 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.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznaj 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>142 751</b> |
| W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznaj 10. W 2021 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>223 531</b> |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>160 325</b>    |
| W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24. W 2021 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>113 015</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 059 162</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 001 117</b>  |
| <b>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>67 272</b>     |
| Wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na montaż monitoringu i oświetlenia placu zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Budowa parku przy ul. Botewa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>119 521</b>    |
| Zakres zadania obejmuje urządzenie parku w rejonie ulic: Botewa, Myśluborska, Ćmielowska i Światowida. We wschodniej części parku planuje się urządzenie drewnianego placu "do wydarzeń sąsiedzkich" z wierzbową kopułą, polany z hamakami i leżakami, placu zabaw z nietypowym wyposażeniem (trawiaste góry z tunelami, kłody do wspinaczki i miejsce do budowy szaleńców) oraz ustawienie automatycznej toalety. W środkowej części terenu przewiduje się zachowanie istniejącego drzewostanu i ukształtowania terenu, będącego pozostałością po grobli i stawach. Od strony ul. Światowida zlokalizowany zostanie piętrowy pawilon pełniący funkcję kulturalno-gastronomiczną. W 2021 r. planuje się rozliczenie wykonanej w 2020 r. dokumentacji projektowej budowy parku oraz rozpoczęcie robót budowlanych. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>653 845</b>    |
| Wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na wykonanie prac niezbędnych do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektu, w tym m.in.: zakup osuszaczy, wykonanie rynien odpływowych wokół nawierzchni placu wodnego, wykonanie alarmu w maszynowni, pompy zapasowej w maszynowni oraz alarmu przeciwwandalistycznego. Planowany jest również montaż monitoringu i oświetlenia placu zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100 479</b>    |
| W ramach zadania planowane jest doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczymy z komarami w naszej dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60 000</b>     |
| 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 oddawacza zasilanego panelem fotowoltaicznym). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 058 045</b>  |
| <b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 058 045</b>  |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 627 852</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 627 852</b> |
| <b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>52 971</b>     |
| Zaplanowany na 2021 r. zakres obejmuje prace związane z przygotowaniem realizacji budowy nowej placówki edukacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>700 000</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 412 384</b>  |
| W ramach zadania planowane są prace przygotowawcze do budowy 30-oddziałowej szkoły podstawowej. W 2021 r. zaplanowano prace związane z projektowaniem obiektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 010</b>     |
| Zakres zadania zaplanowany na 2021 r. obejmuje wykonanie w starszej części obiektu zaleceń p.poż. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydanych w trakcie odbiorów rozbudowanej części.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>437 450</b>    |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej placówki oświatowej o 4 sale lekcyjne dla dzieci młodszych, stołówkę oraz świetlicę. W 2021 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 100 147</b> |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>874 890</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 180 789</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 180 789</b>  |
| <b>Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 993 789</b>  |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 150 000</b>  |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>37 000</b>     |
| W 2021 r. planuje się zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Profesjonalni w działaniu”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>426 150</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>426 150</b>    |
| <b>Kino w BOK Głębocka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>426 150</b>    |
| Zakres zadania obejmuje m.in. doposażenie sali widowiskowej w filii Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w sprzęt do profesjonalnych projekcji filmowych, w tym: projektor lampowy z serwerem, ekran kinowy kasetowy oraz system nagłośnienia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 780 000</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 780 000</b>  |
| <b>Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>700 000</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>580 000</b>    |
| W ramach zadania planuje się modernizację boiska do piłki nożnej, montaż piłkochwyłów oraz przebudowę ogrodzenia. W 2021 r. przewidziano wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>373 100</b>    |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>373 100</b>    |
| <b>Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>373 100</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |